

**OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2012 ROK**

W 2012r. dochody budżetu Powiatu Elckiego wyniosły 98.897.569,08 zł, natomiast wydatki – 107.239.142,67 zł. Pomimo uzyskania dochodów mniejszych niż plan dochodów budżetu i realizacji wydatków mniejszych niż plan wydatków powstał deficyt budżetowy w wysokości 8.341.573,59 zł.

W 2012r. zaplanowana była spłata rat pożyczek w kwocie 11.050,00 zł oraz wykup obligacji samorządowych w wysokości 4.000.000,00 zł, które wykonano w 100 %.

Przychody budżetu w 2012r. wyniosły 12.612.135,74 zł. Na tę kwotę złożyły się: wolne środki z tytułu rozliczeń kredytowych z lat poprzednich w wysokości 1.444.251,00 zł, pożyczka w wysokości 1.167.884,74 zł oraz emisja obligacji w 2012r. w wysokości 10.000.000,00 zł.

Na rachunku bankowym pozostała kwota 514.239,78 zł wolnych środków z poprzednich lat, które zostaną wykorzystane w 2013 roku.

DOCHODY

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI.150.2011 Rady Powiatu w Ełku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2012 budżet Powiatu po stronie dochodów wynosił 111.125.426 zł. W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia per saldo o kwotę 10.230.391 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

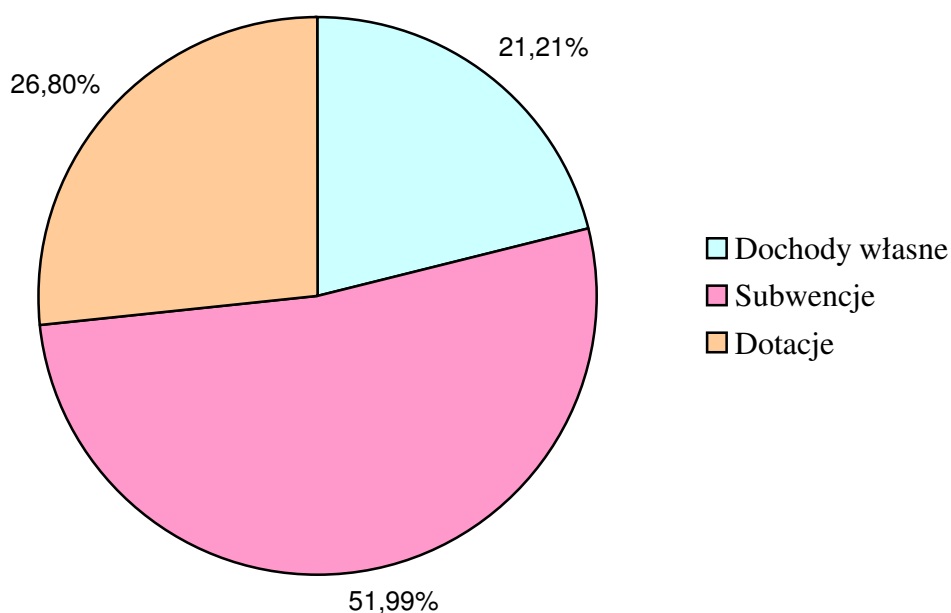
Dochody budżetu Powiatu Ełckiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (51,99 %) – Wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 100.895.035 zł, zrealizowano 98.897.569 zł, tj. 98,02 %, na co złożyło się następujące wykonanie:

- dotacje – 26.502.637 zł (98,07 % planu),
- subwencje – 51.418.804 zł (100,00 % planu),
- dochody własne – 20.976.128 zł (93,42 % planu).

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu w 2012r.



DOTACJE

Dotacje zasilające budżet Powiatu Ełckiego dzielą się na:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 10.686.926 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 43.707 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 8.248.953 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 721.668 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 1.464.926 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 599.090 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 29.180 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 1.775.300 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowana kwota 3.453.420 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,96 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100 %. Jedynie w rozdziałach 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (99,97 % planu), Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (99,90 % planu), Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (99,97 % planu) wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Realizacja drugiej grupy dotacji zamknęła się w kwocie 43.707 zł, co stanowi 100 % planu.

Wykonanie trzeciej grupy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosło 8.234.365 zł, tj. 99,82 % planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zrealizowano w 100 %.

W ramach środków zaplanowanych w dotacjach z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano kwotę 1.464.926 zł, co stanowi 100 % planu.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące ukształtowały się na poziomie 97,60 % planu i wyniosły 584.735 zł.

Grupa dotacji pochodząca z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wpłynęła w 107,92 % i wyniosła 31.490 zł.

Wpłynęło 72,53 % zaplanowanych środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wpłynęły w 99,93 % i wyniosły 3.451.145 zł.

SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 51.418.804 zł (100 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 38.757.649 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.706.419 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 8.980.641 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.974.095 zł.

DOCHODY WŁASNE

W 2012r. pozyskano 20.976.128 zł dochodów własnych, tj. 93,42 % rocznego planu.

Na dochody własne składają się:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.
Realizacja w tej pozycji wynosi 9.422.122 zł, czyli 97,12 % zaplanowanej kwoty.
2. Dochody z majątku w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały wykonane w 67,62 % i wyniosły 1.564.962 zł, a pochodziły m.in. z dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
3. Pozostałe dochody to:
 - a) wpływy z usług,
 - b) odsetki na rachunkach bankowych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej.

Wpływy z usług wyniosły 4.410.052 zł, tj. 100,08 % zaplanowanej kwoty. Dochody te są osiąmane przede wszystkim przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu.

Realizacja odsetek na rachunkach bankowych wyniosła w 2012r. 214.791 zł, tj. 84,81 % planu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły 1.463.778 zł, tj. 97,59 % rocznego planu. Środki te pochodzą m.in. z opłat za wydanie prawa jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, itp.

Pozostałe zrealizowane dochody to m.in.:

- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 5.685 zł na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne – Marchewki – Prostki od km 20+000 do km 24+610 oraz budowa chodnika na odc. Krupin – Prostki od km 27+194 do km 28+064” – realizacja 100 % planu,
- środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w wysokości 610.656 zł na realizację projektu „Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego” – realizacja 94,75 % planu,
- środki w ramach Programu Comenius w wysokości 63.192 zł na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie 2012-2014” – realizacja 80,57 % planu,
- wpływy z Funduszu Pracy – refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wysokości 560.372 zł – 102,55 % planu,
- wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych w wysokości 62.687 zł – 99,40 % planu.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela Nr 1.

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI.150.2011 Rady Powiatu w Ełku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2012 budżet Powiatu po stronie wydatków wynosił 121.391.549 zł. W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia per saldo o kwotę 11.092.020 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Z zaplanowanych wydatków ogółem 110.299.529 zł zrealizowano 107.239.143 zł, tj. 97,23 %.

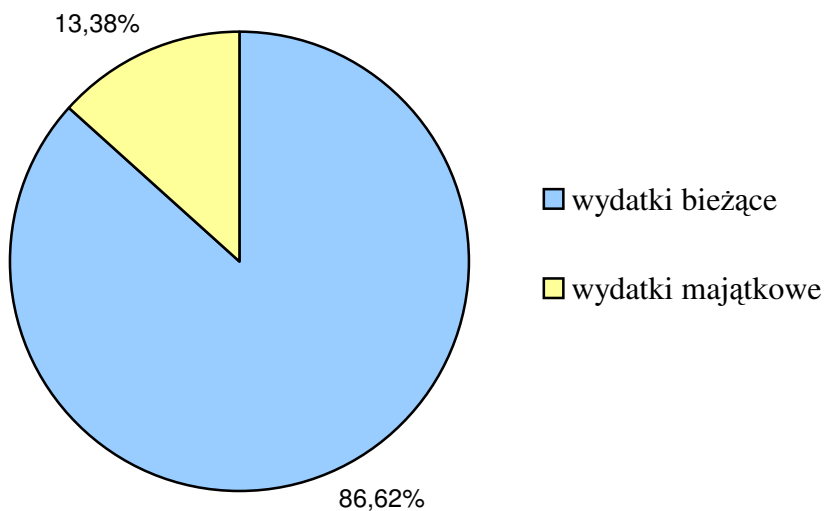
Wydatki bieżące wyniosły 92.895.443 zł (98,34 % planu), zaś wydatki majątkowe 14.343.700 zł (90,58 % planu).

Wydatki, które nie wygasły z końcem 2012 roku, zgodnie z podjętą uchwałą, wyniosły 2.200.000 zł i związane są z realizacją projektu „Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku”, termin realizacji 30.06.2013r.

Strukturę wydatków Powiatu obrazuje poniższy wykres.

WYKRES NR 2

Struktura wydatków Powiatu w 2012r.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 30.000 zł
Wydatki – 30.000 zł
Realizacja – 100 %

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowana w rozdziale została wykonana w kwocie 30.000 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano:

- podział działki nr 244, położonej na terenie obrębu Szczecinowo, gmina Stare Juchy, w celu wydzielenia działki pod zabudowaniami do nadania właścicielom tych zabudowań w trybie art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym – 945 zł,
- podział działki nr 27/3, położonej na terenie obrębu Szczudły, gmina Kalinowo, w celu wydzielenia działki pod zabudowaniami do nadania właścicielom tych zabudowań w trybie art. 6 w/w ustawy – 945 zł,
- podział działki nr 40, położonej na terenie obrębu Maleczewo, gmina Ełk, w celu wydzielenia działki pod zabudowaniami do nadania właścicielom tych zabudowań w trybie art. 6 w/w ustawy oraz działki gruntu pozostawionej rolnikom do dożywotniego użytkowania – 930 zł,
- kontrolę operatów klasyfikacyjnych gruntów, wykonanych w ramach okresowej aktualizacji użytków oraz ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w obrębie Różyńsk Wielki, gmina Prostki – 4 059 zł,
- dofinansowanie wykonania okresowej aktualizacji użytków oraz ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w obrębie Różyńsk Wielki, gmina Prostki – 23.121 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 55.248 zł
Wydatki – 44.938 zł
Realizacja – 81,34 %

Kwota 41.248 zł to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Została ona wypłacona w formie ekwiwalentów osobom, z którymi zostały podpisane umowy na prowadzenie upraw leśnych i za zalesienia gruntów rolnych. Kwotę 3.690 zł przeznaczono na dokonanie pomiaru i aktualizacji użytków na nieruchomości położonej w obrębie Zawady Ełckiej, gmina Stare Juchy i nieruchomości położonej w obrębie Ostrykół, gmina Prostki, zalesionych w ramach programu Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 i 2007-2013.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 2.500 zł
Wydatki – 1.523 zł
Realizacja – 60,91 %

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych. W ramach ogółem wydanej kwoty 1.523 zł środki wykorzystano na podróże służbowe pracownika ds. leśnictwa.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 10.883.316 zł

Wydatki – 10.863.076 zł

Realizacja – 99,81 %

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 99,81 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.149.410 zł, co stanowi 39,35 % wydatków bieżących. Pozostałe środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje.

W 2012r. w ramach wydatków bieżących w wysokości 1.771.558 zł zakupiono m.in. mieszankę piaskowo – solną, emulsję szybkorozpadową, żwir, pospółkę, olej opałowy, paliwo do środków transportowych, sadzonki drzew, materiały do remontów dróg. Kwotę 568.963 zł przeznaczono na naprawy sprzętu i pojazdów, profilowanie równiarki nawierzchni gruntowych i żwirowych, remonty dróg nawierzchni gruntowych i żwirowych. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg, wynajem sprzętu obcego do utrzymania bieżącego dróg, usługi w zakresie sprzątania, ochrony obiektów, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu) oraz zakup energii, usług zdrowotnych, dostępu do sieci Internet oraz różnych opłat i składek.

Jednostka zrealizowała wydatki majątkowe na ogólną kwotę 7.942.108 zł, w tym:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne – Marchewki – Prostki od km 20+000 do km 24+610 oraz budowa chodnika na odc. Krupin – Prostki od km 27+194 do km 28+064 w kwocie 8.548 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 2.864 zł, środki pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 5.684 zł,
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1921N od dr. woj. 667 (Rakowo Małe) – Rożyńsk Wlk. – Guty Rożyńskie – Wojtele w km 1+861,46 do km 5+560,57 o łącznej dł. 3699,11 mb w kwocie 931.869 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 681.869 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 250.000 zł,
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) – Pisanica – Sypitki – Wiśniowo Elckie – do dr. nr 1872N na odcinku Sypitki – Wiśniowo Elckie w kwocie 2.196.920 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 768.922 zł, dotacja celowa z Gminy Kalinowo w kwocie 281.938 zł, z Gminy Prostki 486.984 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 659.076 zł,
- d) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1913N nad rzeką Czarnówka w obrębie Iwański gm. Kalinowo w kwocie 144.084 zł (środki własne Powiatu),
- e) Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy – Cimochoy – Dorsze – Kalinowo na odcinku Piętki – Kalinowo w kwocie 34.440 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 17.220 zł, dotacja celowa z Gminy Kalinowo w kwocie 17.220 zł,
- f) Przebudowa mostu w m. Dudki nad rzeką Krzywką wraz z dojazdami na odcinku Krzyżewo – Borzymy w ciągu drogi powiatowej nr 1939N Krzyżewo – Borzymy – Lisewo w kwocie 2.498.815 zł w tym: środki własne Powiatu w kwocie 1.249.408 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.249.407 zł,
- g) Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy – Cimochoy – Dorsze – Kalinowo poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 2,400 km w kwocie 131.113 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 92.720 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 38.393 zł,
- h) Przebudowa drogi powiatowej nr 1854N Skomack Wlk. – dr. woj. nr 656 poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 2,983 km w kwocie 162.963 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 81.963 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 81.000 zł,

- i) Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N dr. kraj. nr 58 – Skarżyn – Sokoły Jeziorne – Marchewki – Prostki poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 2,324 km w kwocie 126.961 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 68.961 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 58.000 zł,
- j) Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N Rękusy – Nowa Wieś Ełcka poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 2,700 km w kwocie 163.891 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 138.891 zł, dotacja celowa z Gminy Ełk w kwocie 25.000 zł,
- k) Przebudowa przepustów pod drogą powiatową: nr 1857N Wronki – Straduny, nr 1678N Dmusy – Rożyńsk Wlk. – Taczki – Marchewki i nr 1917N Grabnik – Rożyńsk – dr. kraj. nr 16 w kwocie 225.828 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 113.328 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 112.500 zł,
- l) Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N Zelki – Skomack Wlk. – Rożyńsk – Bartosze – do dr. kraj. nr 16 w miejscowości Skomack Wielki w kwocie 531.568 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 265.784 zł, dotacja celowa z Gminy Stare Juchy w kwocie 265.784 zł,
- m) Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680N – zaprojektuj i wybuduj w kwocie 225.090 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 200.090 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 25.000 zł,
- n) Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N (Kijewo) – Chełchy – dr. kraj. nr 16 poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 0,430 km w kwocie 18.271 zł (środki własne Powiatu),
- o) Przebudowa drogi powiatowej nr 1860N Bałamutowo – Malinówka poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 1,215 km w kwocie 66.376 zł (środki własne Powiatu),
- p) Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N o przebiegu: droga wojewódzka nr 667 – Monety – Zdedy – Mostołty – Ełk poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 1,000 km w kwocie 60.700 zł (środki własne Powiatu),
- q) Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N Ełk – Wiśniowo Ełckie – Kopijki poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 1,850 km w kwocie 66.831 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 41.831 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 25.000 zł,
- r) Przebudowa mostu w m. Malinówka w ciągu drogi powiatowej nr 1860N Bałamutowo – Malinówka w km 4+324 wraz z dojazdami (dokumentacja techniczna) w kwocie 29.450 zł (środki własne Powiatu),
- s) Utwardzenie i zagospodarowanie placu Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku przy ul. Kolonia 1 w kwocie 129.801 zł (środki własne Powiatu),
- t) Przebudowa chodnika na ulicy Mazurskiej w m. Stare Juchy w ciągu drogi powiatowej nr 1942N od km 6+130 do km 6+700 (etap I) w kwocie 188.588 zł (środki własne Powiatu).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Starostwo Powiatowe

Plan – 481.600 zł

Wydatki – 266.957 zł

Realizacja – 55,43 %

Kwotę 266.957 zł przekazano w formie dotacji celowej Gminie Kalinowo w wysokości 75.000 zł na „Przebudowę odcinka drogi gminnej w m. Makosieje gm. Kalinowo”, Gminie Ełk w wysokości 185.357 zł na „I etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką z drogą krajową w kierunku Ełk - Olecko, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 656 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku” oraz Gminie Prostki w wysokości 6.600 zł na zarządzanie i utrzymanie drogi powiatowej nr 1870N o przebiegu: dr. nr 1680N (Sokółki) – Kobylin – Niedźwiedzkie – Ostrykół – Prostki o długości 13,588 km.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 84.870 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Środki zaplanowane w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Elk na „Elkman – rozbudowę sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku” nie zostały wydatkowane.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Starostwo Powiatowe

Plan – 24.000 zł
Wydatki – 17.774 zł
Realizacja – 74,06 %

Środki w wysokości 17.774 zł zostały przekazane w formie dotacji na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom (tabela poniżej).

Zadania z zakresu upowszechniania turystyki			
1.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „NASZE PROSTKI” z/s w Prostkach, ul. Krótka 11/16	„Powiat Elcki na Targach Turystycznych w Gdańsku”	9.884 zł
2.	Stowarzyszenie Adelfi z/s w Elku, ul. Armii Krajowej 6/9	Bezpieczne i odnowione szlaki rowerowe	4.890 zł
3.	Elcki Klub Motocykli Zabytkowych WIKING z/s w Elku, ul. Suwalska 68	XVI Zlot Motocyklowy - Elk 2012	3.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			17.774 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 807.321 zł
Wydatki – 769.150 zł
Realizacja – 95,27 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki m.in. na: zdjęcia do folderu promującego Powiat Elcki, organizację „III Wyścigów Smoczych Łodzi”, utrzymanie strony internetowej www.egoturystyka.pl, wydatki dotyczące promocji projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”, wydatki związane z udziałem w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Gdańsku oraz Targach Agroturystycznych w Olsztynie.

Projekt „Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego” realizowany jest w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Przedmiotem projektu jest przygotowanie projektu drogi wodnej pod w/w nazwą. W 2012 roku spośród oferentów w przetargach wyłoniono wykonawcę opracowania koncepcji. Koszt opracowania wyniósł 639.600 zł. W ramach promocji i reklamy zamieszczono w prasie lokalnej ogłoszenia promujące projekt, wykonano tablicę informacyjną projektu, wykonano materiały promujące projekt na konferencję (10.037 zł). Zorganizowano 2 konferencje, na których wygłoszono 4 referaty

na tematy rozwiązań szlaku drogi wodnej, stworzono stronę internetową www, zakupiono niezbędne materiały biurowe. Na wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej projektem wydatkowano środki w wysokości 37.500 zł. Łączne wydatki w 2012r. w ramach projektu wyniosły 728.021 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 150.620 zł
Wydatki – 142.479 zł
Realizacja – 94,60 %

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 6.998 zł. Środki wydatkowano na:

- 6 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa w celu sprzedaży, ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste – 6.421 zł,
- 4 ogłoszenia w prasie lokalnej – 292 zł,
- opłatę eksploatacyjną za lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 5 w Ełku, będący we współwłasności ½ części Skarbu Państwa – 237 zł,
- podatek od nieruchomości – 40 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 8 zł.

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano 135.481 zł, m.in. na:

- sporządzenie operatów szacunkowych w celu wyceny nieruchomości – 9.328 zł,
- sporządzenie przeglądu technicznego budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku – 615 zł,
- sporządzenie rejestru nieruchomości w programie „MIENIE” – 17.000 zł,
- ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości i ogłoszeń o przetargu – 1.802 zł,
- zaliczki za wywóz nieczystości, sprzątanie klatki schodowej oraz koszt utrzymania nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36 – 10.949 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości (budynek przy ul. Piłsudskiego 5) – 912 zł,
- opłatę za odprowadzanie ścieków (budynek przy ul. Piłsudskiego 5) – 309 zł,
- opłaty za monitorowanie budynku przy ul. Piłsudskiego 5 oraz dzierżawę nadajnika – 1.697 zł,
- podatek od nieruchomości – 8.320 zł,
- opłaty wieczystoksięgowe – 1.290 zł,
- opłatę za akt notarialny – 1.665 zł,
- usługi remontowe w tym: dofinansowanie wykonania izolacji fundamentów budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – 31.000 zł,
- opłaty za energię – 40.667 zł,
- różne opłaty i składki – 9.846 zł,
- pozostałe podatki – 81 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan – 30.000 zł
Wydatki – 30.000 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 30.000 zł, która została wykorzystana w 100 % na dofinansowanie wykonania numerycznej mapy zasadniczej obrębu Konieczki i Szeligi Buczki z gminy Elk i obrębu Prostki z gminy Prostki.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 511.180 zł
Wydatki – 324.400 zł
Realizacja – 63,46 %

W ramach środków z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.000 zł wykonano 1 podział geodezyjny nieruchomości Skarbu Państwa. Kwotę 323.400 zł stanowiącą środki własne Powiatu wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 39.101 zł, w tym: materiały papiernicze i biurowe, folie, tonery do drukarek, licencje, prenumerata prasy, literatury specjalistycznej, meble biurowe, zestawy komputerowe,
- zakup usług pozostałych – 191.917 zł, w tym: dofinansowanie wykonania okresowej aktualizacji użytków oraz ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w obrębie Różyńsk Wielki, gmina Prostki, wykonanie cyfrowej archiwizacji dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonych w PODGiK w Elku, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic, wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla 5 obrębów z gminy Elk i Prostki: Konieczki, Szeligi Buczki, Nowaki, Olszewo, Prostki, doprowadzenie do zgodności danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków i klasyfikacji gleboznawczej z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków dla 36 obrębów gminy Kalinowo, wykonanie aktualizacji w systemie EWMAPA części graficznej operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie włączenia rowów melioracji szczegółowej do nieruchomości sąsiednich, wykonanie weryfikacji przebiegu granic jednostek ewidencyjnych powiatu elckiego, wykonanie uzupełnienia treści numerycznej mapy zasadniczej w systemie informatycznym EWMAPA o uzgodnione projekty sieci uzbrojenia terenu w 2012 roku, wykonanie projektu przyłącza kanalizacji deszczowej do posesji i budynku przy ul. Piłsudskiego 5, wykonanie przeniesienia danych wysokościowych zasadniczej mapy numerycznej z układu lokalnego miasta Elk na układ wysokości państwowych Kronsztadt 60, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków (budynek Piłsudskiego 5),
- zakup energii – 41.629 zł,
- zakup usług remontowych – 49.992 zł, w tym: naprawy i konserwacje wielkoformatowej kopiarko – drukarki, plotera i drukarki, remont pomieszczeń piwnicy w budynku Piłsudskiego 5, odmalowanie 4 pokoi, dofinansowanie wykonania izolacji fundamentów oraz nawierzchni z kostki betonowej przy budynku Piłsudskiego 5,
- szkolenia pracowników – 760 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 383.118 zł
Wydatki – 383.088 zł
Realizacja – 99,99 %

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2012r. wynosi 383.088 zł, co stanowi 99,99 % przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wydatki bieżące jednostki składają się m.in.:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych 4,00 pracowników w przeliczeniu na etaty, wypłata wynagrodzeń z tytułu sprzątania pomieszczeń biurowych – 346.909 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych, paliwa do samochodu służbowego oraz środków czystości – 8.707 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 3.753 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, usługi pocztowe, mycie samochodu, abonament serwisu budowlanego, przegląd techniczny samochodu służbowego – 6.904 zł,
- opłaty telefoniczne – 1.752 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu – 6.657 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 574.974 zł
 Wydatki – 574.974 zł
 Realizacja – 100 %

Na realizację zadań rozdziału w ramach zadań z zakresu administracji rządowej została wydatkowana kwota 197.115 zł oraz kwota 377.859 zł przeznaczona na dofinansowanie tego zadania, a pochodząca ze środków własnych Powiatu. Wydatkowane środki dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowy. Nie da się wyodrębnić stanowisk bezpośrednio przyporządkowanych wyłącznie zadaniom z zakresu administracji rządowej, dlatego określono proporcjonalnie udział realizowanych zadań. Pierwszy wydział w około 90 %, a drugi w około 35 % realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się jedynie koszty płac i pochodnych. Koszty rzeczowe i pozostałe koszty obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Plan – 277.337 zł
 Wydatki – 265.992 zł
 Realizacja – 95,91 %

Wydatki na obsługę rozdziału Rada Powiatu związane są przede wszystkim z wypłatą diet i zwrotu kosztów podróży i delegacji Radnym. Wydatki te zrealizowane zostały w 95,91 %. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu wydatkowano kwotę 5.675 zł. W ramach wydatków bieżących opłacono prenumeratę wydawnictw, wykonano pieczętki, zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe. Koszty obsługi Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 5.833.276 zł
 Wydatki – 5.713.088 zł
 Realizacja – 97,94 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego 2012 roku wynosi 5.713.088 zł, co stanowi 97,94 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 3.474.858 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) wyniosły 584.706 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 71,06 % wykonanego budżetu. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 1.624.874 zł, natomiast wydatki na finansowanie inwestycji wyniosły 28.650 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano środki m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druki Wydziału Komunikacji, tablice rejestracyjne, materiały biurowe i do bieżącej konserwacji budynku, środki czystości, artykuły spożywcze na reprezentacje, czasopisma i literatura fachowa, drobne wyposażenie stanowisk pracy, paliwo do samochodu) – 882.541 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 124.393 zł,
- usługi remontowe (prace remontowe – budowlane pomieszczeń biurowych, prace remontowe instalacji sanitarnych i c.o. w budynku siedziby Starostwa, naprawy kserokopiarek, telefonów komórkowych, komputerów, rynien i dachówki, częściowe wykonanie modernizacji linii zasilającej oraz inne drobne usługi remontowe) – 59.901 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe, gastronomiczne, hotelowe, informatyczne, transportowe, introligatorskie, konserwacja windy, przegląd kserokopiarek, sprzątanie pomieszczeń biurowych i posesji, czynsz dzierżawy kserokopiarki kolorowej – 329.354 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 61.089 zł,
- wyjazdy, podróże służbowe pracowników – 12.380 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 84.708 zł.

W ramach wydanej kwoty 28.650 zł na realizację inwestycji zakupiono serwer i oprogramowanie (11.950 zł) oraz urządzenie wielofunkcyjne – kserokopiarke (16.700 zł).

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 27.981 zł
Wydatki – 27.981 zł
Realizacja – 100 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 27.981 zł. Zrealizowane zadania są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej złożyły się wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej i osób zatrudnionych do obsługi komisji (24.780 zł), składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (1.989 zł), zakup środków czystości (172 zł), opłaty badań lekarskich (1.040 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 130.894 zł
Wydatki – 125.535 zł
Realizacja – 95,91 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 125.535 zł m.in. na zakup nagród na różne zawody, konkursy, imprezy powiatowe odbywające się pod patronatem Starosty Elckiego, artykułów spożywczych na różne imprezy promujące Powiat Elcki, kalendarzy. W ramach usług pozostałych opłacono: promocję Powiatu Elckiego w Radiu 5, na stronie internetowej Gazety Olsztyńskiej (www.wm.pl), zamieszczenie artykułów i życzeń świątecznych w prasie, promocja powiatu na różnych imprezach i uroczystościach, opracowanie projektu graficznego strony www.powiat.elk.pl, wykonanie gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Elckiego (breloki z otwieraczem, notesy, zapachy samochodowe, podkładki pod mysz).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 134.500 zł
Wydatki – 112.459 zł
Realizacja – 83,61 %

Kwotę 59.650 zł przeznaczono na realizację programu „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”. W ramach wydatków dokonano opłat składek członkowskich w związku z przynależnością Powiatu do różnych związków i stowarzyszeń, na ten cel wydatkowano kwotę 27.029 zł. Ponadto dofinansowano organizację dożynek w gminach wiejskich (12.000 zł). Wykonano aktualizację audytów energetycznych w Zespole Szkół nr 2, 5 i 6 na kwotę 11.070 zł, celem ich termomodernizacji w latach następnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 47.500 zł
Wydatki – 47.500 zł
Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału zostały wydatkowane środki w wysokości 17.500 zł na sfinansowanie ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie Akwenu Selment Wielki i okolic (środki własne Powiatu) oraz 30.000 zł na dokończenie termomodernizacji obiektów Komendy Powiatowej Policji w Ełku (środki własne Powiatu z zakresu ochrony środowiska).

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 4.309.409 zł
Wydatki – 4.074.190 zł
Realizacja – 94,54 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2012 roku środki pochodzące z następujących źródeł:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.975.482 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 68.708 zł,
- środki z porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.000 zł.

Wydatkowana kwota zabezpieczyła wypłatę wynagrodzeń i opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki, a także należności wynikające z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz zapewnienie gotowości ratowniczo – gaśniczej.

Dotację do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykorzystano prawie w 100 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 78 % budżetu,
- należności wynikające z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej 5 %,
- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie 3 %,
- pozostałe wydatki rzeczowe 14 % budżetu.

Otrzymane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej nie umożliwiły w pełni prawidłowego funkcjonowania KPPSP. Łącznie w 2012r. odbyło się 1.033 zdarzeń ratowniczo – gaśniczych. Kwotę 244.699 zł wydatkowano na zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, paliwa, opału, części samochodowych, materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości, odzieży specjalnej, materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej. Na zakup energii

przeznaczono kwotę 55.809 zł. W ramach wydatków remontowych przeprowadzono konserwację pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia (66.895 zł), opłacono naprawę samochodów (39.032 zł) oraz usługi remontowe, konserwację i naprawę pozostałego sprzętu i uzbrojenia (6.669 zł). Ponadto opłacono usługi pocztowe, komunalne, szkolenia funkcjonariuszy i badania techniczne samochodów (56.888 zł).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 98.708 zł, w tym na:

- termomodernizację obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 50 – 68.708 zł – środki własne Powiatu,
- zakup zestawu do dekontaminacji (namiot ratowniczo – dekontaminacyjny) – 30.000 zł – środki otrzymane na podstawie porozumienia z Gminy Miasta Ełk.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Starostwo Powiatowe

Plan – 4.120 zł
Wydatki – 1.789 zł
Realizacja – 43,42 %

W ramach wydatkowanej kwoty 1.789 zł zakupiono nagrody dla uczestników konkursu wiedzy o obronie cywilnej oraz zakupiono drukarkę.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Starostwo Powiatowe

Plan – 50.323 zł
Wydatki – 49.186 zł
Realizacja – 97,74 %

Wydatki w kwocie 49.186 zł zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionej osoby (44.550 zł), zakup materiałów i usług związanych z zarządzaniem kryzysowym (3.760 zł), odpisy na ZFŚS (876 zł).

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 64.000 zł
Wydatki – 63.980 zł
Realizacja – 99,97 %

Środki w wysokości 63.980 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z naprawą w samochodzie autodrabiny, która została uszkodzona podczas usuwania miejscowego zagrożenia po wichurach i nawałnicach w okresie letnim.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan – 9.000 zł
Wydatki – 3.263 zł
Realizacja – 36,26 %

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 3.263 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono: materiały prewencyjne związane z realizacją programu „Razem bezpieczniej”, nagród dla laureatów eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież

zapobiega pożarom”, dla uczestników Festynu Rodzinnego „Razem bezpieczniej”, „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 2.420.498 zł
Wydatki – 2.410.802 zł
Realizacja – 99,60 %

Na wydatki w rozdziale składają się wydatki związane z prowizją z tytułu obsługi emisji obligacji w 2012r., ze spłatą odsetek od uruchomionej linii kredytowej w rachunku bieżącym i spłatą odsetek od wyemitowanych obligacji Powiatu Ełckiego w Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A.

Środki wydatkowano na:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych – koszt wyemitowania obligacji w 2012r. – 25.000 zł,
- odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego – odsetki od linii kredytowej w rachunku bieżącym – 3.956 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych – 2.381.846 zł, z czego spłacono odsetek od wyemitowanych obligacji w:
 - Banku Gospodarstwa Krajowego serii F i G – 425.362 zł,
 - Banku Ochrony Środowiska serii D i E – 284.487 zł,
 - PKO BP S.A. serii C, H, I, J, K, L, Ł – 1.671.997 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan – 112.164 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Zaplanowana kwota związana była z poręczeniem pożyczki zaciągniętej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku. Wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 228.760 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Zaplanowane rezerwy nie zostały rozdysponowane głównie z powodu braku stosownych wniosków w końcu roku.

Rozdział 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

Plan – 222.807 zł
Wydatki – 222.755 zł
Realizacja – 99,98 %

Wydatkowane środki w wysokości 222.755 zł związane były z uregulowaniem zobowiązań wynikających z wykrytych nieprawidłowości w ramach projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1874N Prostki – Kopijki od km 2+929 do km 5+529 długości 2,6 km” oraz „Przebudowa dróg powiatowych nr 1905N i 1862N Przykopka – Płociczno – Oracze o łącznej długości 5682,30 mb”, które zostały stwierdzone podczas audytu przeprowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

– 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 4.056.542 zł
Wydatki – 4.052.216 zł
Realizacja – 99,89 %

– 80110 Gimnazja

Plan – 301.604 zł
Wydatki – 301.503 zł
Realizacja – 99,97 %

– 80111 Gimnazja specjalne

Plan – 2.229.081 zł
Wydatki – 2.223.523 zł
Realizacja – 99,75 %

– 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 8.309.467 zł
Wydatki – 8.305.937 zł
Realizacja – 99,96 %

– 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Plan – 137.620 zł
Wydatki – 137.620 zł
Realizacja – 100 %

– 80123 Licea profilowane

Plan – 148.811 zł
Wydatki – 148.811 zł
Realizacja – 100 %

– 80130 Szkoły zawodowe

Plan – 19.356.435 zł
Wydatki – 19.290.602 zł
Realizacja – 99,66 %

– 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 1.386.320 zł

Wydatki – 1.386.291 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków tych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– **Zespół Szkół nr 1**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 46,59 - pracownicy administracji i obsługi – 9,00	Średnioroczna liczba uczniów – 492,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 22,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.658,74 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.570,33 zł	

Wydatki jednostki oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (2.744.271 zł), dotyczą m.in. zakupu energii (196.293 zł), materiałów biurowych (49.448 zł) oraz usług pozostałych na ogólną kwotę 226.333 zł (w tym m.in.: sprzątanie i dozór szkoły, usługi pocztowe, komunalne, przeglądy, abonament za program Vulcan, stronę internetową). Na usługi remontowe w 2012 roku wydatkowano kwotę 16.336 zł. W ramach tej kwoty wykonano konserwację i naprawę kserokopiarki, serwera, komputera oraz wykonano wymianę odcinaka sieci wodociągowej. W ramach wydatków bieżących zakupiono również: materiały do utrzymania stadionu, siatkę do piłkochwyków, mączkę na korty.

– **Zespół Szkół nr 2**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 54,58 - pracownicy administracji i obsługi – 16,96	Średnioroczna liczba uczniów – 849,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 32,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 4.215,26 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.038,59 zł	

W ramach wydatków realizowanych przez Zespół Szkół nr 2 w dwóch rozdziałach znalazły pokrycie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących nauczanie w 32 oddziałach. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do napraw sprzętu, akcesoria komputerowe, granulatu na boisko, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych, tonerów, tuszy i papieru do drukarek, prenumeratę prasy, wydatkowano kwotę 57.833 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 197.000 zł. Wydatki remontowe stanowiły drobne naprawy i konserwacje sprzętu.

– **Zespół Szkół nr 3**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 42,79 - pracownicy administracji i obsługi – 16,75	Średnioroczna liczba uczniów – 294,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 14,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.171,46 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.152,63 zł	

Zespół Szkół nr 3 realizował zadania w 14 oddziałach. W ramach wydatkowanej kwoty 3.375.375 zł znalazły pokrycie wszystkie niezbędne wydatki. W ramach kwoty 29.051 zł wykonano remont po przeniesieniu licznika prądu, naprawiono komputery i serwer oraz centralę i monitoring. Na kwotę 32.569 zł zakupiono pomoce dydaktyczne do nowych kierunków nauczania. Ponadto na bieżąco opłacano rachunki za usługi bieżącego funkcjonowania szkoły, takie jak energia cieplna, elektryczna, gaz, woda, wywóz nieczystości. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia (67.280 zł) dokonano zakupu: materiałów piśmienniczych, materiałów do remontów i napraw, środków czystości, drobnego wyposażenia (fax, drukarka, sprzęt nagłaśniający, komputery), prasy, paliwa do kosiarki, odzieży ochronnej, tonerów i tuszy. Szkoła realizowała dwa programy Comenius „Uczenie się przez całe życie” 2010-2012 i 2012-2014. Na realizację pierwszego projektu wydatkowano środki w wysokości 44.106 zł m.in. na materiały na zajęcia, zakup aparatu, ekranów na statywie, projektorów, notebooka, wykonanie zdjęć, usługi drukarskie, transportowe, koszty związane z wyjazdem do Finlandii. W ramach drugiego projektu wydatkowano środki w wysokości 25.905 zł, które przeznaczono na zakup pomocy naukowych, koszty związane z wyjazdem młodzieży do Niemiec oraz zakup materiałów na zajęcia.

– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 74,00 - pracownicy administracji i obsługi – 23,00	Średnioroczna liczba uczniów – 212,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 28,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 4.680,00 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.069,00 zł	

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego prowadzono zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym, Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym i Szkole Zawodowej Specjalnej. Wydatki jednostki ściśle związane są z realizacją zadań edukacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym jednostki. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu: zestawu komputerowego, paliwa, materiałów do remontu, środków czystości, artykułów biurowych, odzieży ochronnej, środków żywności, pomocy naukowych do pracowni oraz opłat za: energię, wodę, usługi pocztowe, przeglądy, ubezpieczenie mienia, kursy i szkolenia, usługi telekomunikacyjne i inne. Utworzono szkolny plac zabaw dla dzieci z ośrodka. Koszt placu wyniósł 125.184 zł, w tym 50 % stanowią środki z budżetu państwa.

– Zespół Szkół nr 5

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 50,44 - pracownicy administracji i obsługi – 14,00	Średnioroczna liczba uczniów – 555,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 24,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 4.411,99 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.447,61 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 5 prowadzona była w ramach 24 oddziałów. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 3.464.961 zł. Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz (209.500 zł), usługi pocztowe, komunalne, przeglądy budynku, instalacji gazowej i elektrycznej (29.000 zł) oraz usługi telekomunikacyjne (7.597 zł). Zakupiono pomoce naukowe i doposażono pracownię na kwotę 2.292 zł.

– **Zespół Szkół nr 6**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 53,85 - pracownicy administracji i obsługi – 19,00	Średnioroczna liczba uczniów – 435,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 21,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.365,37 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.438,53 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 6 prowadzona była w 21 oddziałach. Na ten cel wydatkowano łącznie 4.145.915 zł. Większość wydatków bieżących pochłonęły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na kwotę 117.650 zł złożyły się zakupy materiałów do remontów i konserwacji, zakup środków czystości i artykułów biurowych, paliwa, drobnego wyposażenia, surowców na zajęcia. W ramach wydatków remontowych na ogólną kwotę 1.778 zł złożyły się wydatki na naprawy drobnego sprzętu. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz (303.691 zł). Zakupiono także drobne pomoce naukowe do pracowni, książki, projektor (5.142 zł).

– **Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 34,72 - pracownicy administracji i obsługi – 13,54	Średnioroczna liczba uczniów – 311,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 17,68
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.597,20 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.060,83 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 18 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2012r. – 2.172.970 zł, co stanowi 88,16 % wydatków jednostki ogółem. Wydatki pozapłacowe obejmują głównie zakup energii (105.528 zł), zakup usług pozostałych (27.011 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (19.540 zł). Zakupiono także pomoce naukowe i dydaktyczne – 3.617 zł.

– **I Liceum Ogólnokształcące**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 53,94 - pracownicy administracji i obsługi – 13,32	Średnioroczna liczba uczniów – 581,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 22,33
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.729,72 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.478,40 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 3.785.409 zł złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi i administracji, wydatki bieżące, w tym wydatki remontowe. Opłacono rachunki za energię (190.733 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia (meble do pokoju nauczycielskiego), prasy oraz pokryto koszty podróży służbowych, usług internetowych, telekomunikacyjnych. Ponadto zakupiono na kwotę 16.804 zł pomoce dydaktyczne (sprzęt sportowy, laptopy, projektory, głośniki) oraz książki do biblioteki. Wydatki remontowe wyniosły 5.268 zł, dokonano remontu i konserwacji sprzętu, wyposażenia, instalacji oraz drobnych remontów i modernizacji.

– **Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 23,16 - pracownicy administracji i obsługi – 15,50	Średnioroczna liczba uczniów – 481,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 29,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.797,39 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.472,83 zł	

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego realizowało zadania w dwóch rozdziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły 813.735 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, szkoleniowych, druków szkolnych, nagród wydatkowano kwotę 7.236 zł. Zakupiono także pomoce naukowe i dydaktyczne – 1.124 zł. W ramach zakupu usług pozostałych opłacono wynajem pomieszczeń szkoły, strzelnicy, sprzątanie szkoły, ochronę i dozór budynków, usługi pocztowe, przeglądy, obsługę informatyczną, promocję placówki oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

– **Szkoły Specjalne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek**

Szkole Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnemu prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek w Otwocku przekazano środki finansowe w formie dotacji w wysokości 3.115.523 zł.

W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco:

80102 szkoły podstawowe specjalne – 2.445.100 zł,

80111 gimnazja specjalne – 670.423 zł.

Podstawę naliczenia dotacji stanowiła wartość Standardu A i wag uwzględnianych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 na uczniów w/w szkół.

– **szkoły niepubliczne**

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań Powiatu otrzymały dotację w kwocie 1.401.170 zł.

W rozbiciu na rozdziały, wartość udzielonych dotacji kształtowała się następująco:

80120 licea ogólnokształcące – 344.916 zł,

80130 szkoły zawodowe – 1.056.254 zł.

Podstawę udzielenia dotacji stanowiła równowartość 50 % kwoty miesięcznych wydatków bieżących ustalonych w budżecie Powiatu Ełckiego na rok 2012 na słuchacza: V Liceum Ogólnokształcącego w Ełku (53,49 zł), Szkoły Policealnej nr 7 w Ełku (117,80 zł) oraz Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Ełku (79,06 zł), 100 % środków otrzymanych przez Powiat Ełcki na ucznia liceum ogólnokształcącego (448,66 zł) oraz technikum dla młodzieży (527,45 zł) w części oświatowej subwencji ogólnej na 2012r. oraz liczba uczniów/słuchaczy uczęszczających do dotowanych szkół w okresie od stycznia do grudnia 2012r.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan – 1.483.041 zł

Wydatki – 1.132.740 zł

Realizacja – 76,38 %

W ramach rozdziału wykorzystano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (984.895 zł), zakup materiałów

i wyposażenia (materiałów biurowych i szkoleniowych, prasy, nagród dla uczniów, tonerów, części zamiennych do komputerów) w kwocie 7.013 zł, zakup energii – 71.969 zł oraz usługi pozostałe (ochrona mienia i dozór budynków, przeglądy gaśnic, obsługa informatyczna, naprawa sprzętu, promocja placówki oraz inne) 12.687 zł. W ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i wyposażenie bazy kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku” poniesiono wydatki w wysokości 3.997 zł na wykonanie aktualizacji Programu Funkcjonalno – Użytkowego inwestycji zlokalizowanej przy ulicy Koszykowej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 623.093 zł
Wydatki – 622.033 zł
Realizacja – 99,83 %

Środki wydatkowano m.in. na sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (561.149 zł), częściową refundację czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat (13.371 zł), wynagrodzenia dla nauczycieli doradców metodycznych (41.820 zł) oraz kursy, szkolenia i podróże służbowe nauczycieli (5.693 zł).

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 561.794 zł
Wydatki – 561.149 zł
Realizacja – 99,89 %

Na ogólną kwotę wydatków złożyły się środki pochodzące z następujących źródeł:

- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 77.233 zł,
- dotacja na realizację projektu „Rozwój nauczycieli w Powiecie Ełckim” w wysokości 195.128 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 288.788 zł.

W 2012r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził następujące kursy doskonalące:

- kierownik wycieczek szkolnych,
- udzielania pierwszej pomocy,

kursy kwalifikacyjne:

- zarządzanie oświatą,
- pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli,
- terapia pedagogiczna,
- oligofrenopedagogika,

kursy nadające uprawnienia:

- instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty oraz konsultacje zespołowe. Powyższe formy doskonalenia nauczycieli dotyczyły głównie takich zagadnień jak: nowa podstawa programowa, egzamin gimnazjalny, sprawy wychowawcze, awans zawodowy, pomoc psychologiczno – pedagogiczna, ewaluacja wewnętrzna, matura.

W ramach rozdziału realizowano projekt „Rozwój nauczycieli w Powiecie Ełckim”. Wydatki w wysokości 195.128 zł przeznaczono na kursy i konwersacje językowe dla 50 nauczycieli oraz kurs doskonalący, zakup mobilnych tablic interaktywnych oraz oprogramowania.

Środki przeznaczone przede wszystkim na doszkalać nauczycieli zostały wydatkowane w jednostkach oświatowych w następujących wysokościach:

- Zespół Szkół nr 1 – 2.500 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 25.888 zł,
- Zespół Szkół nr 3 – 4.450 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 7.532 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 1.500 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 10.933 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 5.783 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 1.000 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 1.298 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 4.853.420 zł
Wydatki – 4.526.065 zł
Realizacja – 93,26 %

Projekt „ARCHIMEDES” finansowany jest ze środków krajowych i wspólnotowych. Środki krajowe (15 %) pochodzą z budżetu państwa, środki wspólnotowe w ramach PO Kapitał Ludzki (85 %). Projekt miał na celu rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, przedsiębiorczości. Realizowany był w trzech szkołach: Zespole Szkół nr 2, I Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych. W 2012r. prowadzone były zajęcia z matematyki, chemii, biologii i fizyki, wypłacono wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, zakupiono materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, zorganizowano wyjazd na zajęcia laboratoryjne do Warszawy i Świerka. W Warszawie zorganizowany był Konkurs Matematyczny dla wszystkich uczestników projektu. Łącznie wydatkowano na projekt 59.849 zł.

We wrześniu 2012r. rozpoczęto realizację projektu „Nowy zawód – nowa firma” w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w ramach PO Kapitał Ludzki. Wsparciem zostało objętych 40 osób, z czego 28 to osoby, które w okresie do 6 miesięcy straciły pracę z przyczyn dotyczących zakładów pracy przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne oraz 12 osób pracujących z przedsiębiorstwie dotkniętych procesami restrukturyzacji – branża budowlana i drogową z terenu podregionu łódzkiego. Wsparcie polega na pokonaniu barier finansowych i psychologicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 77.630 zł, które przeznaczone były m.in. na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu, dodatki i stypendia szkoleniowe, zakup materiałów dydaktycznych i biurowych, ogłoszenia prasowe, projekty graficzne, wykonanie plakatów i ulotek, przeprowadzenie szkolenia.

Zespół Szkół nr 6 w 2011r. rozpoczął realizację projektu „Polsko – Włoska Podróż Kulinarna” w ramach programu Comenius. W 2012r. wydatkowano środki w wysokości 74.887 zł m.in. na zakup materiałów biurowych, drukarki, laptopów, programu komputerowego, kurs języka włoskiego, warsztaty kulinarne, promocję projektu.

Ponadto wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń ekspertom powołanym do komisji dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, wynagrodzenie za wykład medalistki olimpijskiej (3.400 zł),
- zakupu nagród rzeczowych dla uczestników konkursów oświatowych oraz dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat, produktów spożywczych, kwiatów w związku

- z organizacją konferencji i uroczystości powiatowych (otwarcie stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku), zakup komputera do Wydziału Polityki Społecznej (8.940 zł),
- zakupu usług związanych z: organizacją powiatowych uroczystości (m.in.: otwarcie powiatowego stadionu lekkoatletycznego, spotkanie opłatkowe), udziałem uczniów w kampusie tematycznym „Poławiacze pereł”, udziałem w naradzie naczelników wydziałów ds. edukacji z województwa warmińsko – mazurskiego oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych, opłatą abonamentu na użytkowanie programu: „Prawo oświatowe”, „Sigma” oraz transportem uczniów na zawody sportowe oraz uroczystość obchodów „Ocalić od zapomnienia” (30.266 zł),
- wypłaty świadczeń nauczycielom emerytom i rencistom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 262.918 zł.

W rozdziale realizowane były również zadania zlecone przekazane do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych finansowane w formie dotacji. Na ten cel Powiat przeznaczył kwotę 56.906 zł.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania			
1.	Stowarzyszenie Dobry Duch Samorządu z/s w Ełku, ul. Piłsudskiego 4	Przewodnik gimnazjalisty – Rekrutacja do Szkół Ponadgimnazjalnych	4.308 zł
2.	Mazursko – Podlaskie Stowarzyszenie Edukatorów z/s w Ełku, ul. Sikorskiego 5A	Wirtualny spacer po szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie ełckim	10.000 zł
3.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski z/s w Ełku, ul. Małeckich 3/31	Na początku wszystko jest trudne	5.000 zł
4.	Stowarzyszenie „Kormoran” na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Ełku z/s w Ełku, ul. Grajewska 16A	Kino – to lubię – internatowe spotkania z filmem	2.806 zł
5.	Stowarzyszenie „Mazurskie Krajobrazy Kultury” z/s w Stradunach, ul. Kajki 10/2	Półkolonie „Świat kreatywności” Straduny 2012	4.192 zł
6.	Ełcki Klub Turystyki Kwalifikowanej „Aktywni” z/s w Ełku, ul. Sikorskiego 5	Wakacje w kajaku – aktywny wypoczynek młodzieży z terenów powiatu ełckiego	3.000 zł
7.	Stowarzyszenie Rodzina Rodzin w Ełku z/s w Ełku, ul. Grota Roweckiego 2/46	Konkurs z okazji XX-lecia Diecezji Ełckiej	2.000 zł
8.	Stowarzyszenie Przyszań – Szeliği – Buczki z/s w Buczkach, Buczki 2	Wakacje na sportowo – obóz rekreacyjno – sportowy w Szeliğach	1.000 zł
9.	Uczniowski Klub Sportowy Junior w Ełku z/s w Ełku, ul. Sikorskiego 5	Obóz wędrowny – Zakopane	1.000 zł
10.	Ełckie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Biała Lilia” z/s w Ełku, ul. Małeckich 1	Obóz sportowo – artystyczny 2012	1.600 zł
11.	Stowarzyszenie Aktywnych Przyjaciół Rubikon z/s w Chruścielach, Chruściele 8	Jesienne spotkanie z koniem	4.000 zł
12.	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Ełku z/s w Ełku, ul. Piłsudskiego 4	Warsztaty muzyczne wraz z oprawą uroczystości patriotycznych	4.000 zł
13.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego z/s w Ełku, ul. Armii Krajowej 2	„Zimowisko – Zakopane 2012”	5.000 zł
14.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego z/s w Ełku, ul. Armii Krajowej 2	„Budujemy most misyjny z Janem Pawłem II”	4.000 zł
15.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Ełku, z/s w Ełku, ul. Toruńska 1	Akcja Letnia 2012	5.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			56.906 zł

W ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku” wydatkowano środki w wysokości 3.951.268 zł, w tym 2.200.000 zł stanowią środki niewygasające 2012r. (z uwagi na nagłe ochłodzenie temperatury na zewnątrz). Otrzymano dofinansowanie w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.287.705 zł oraz w formie pożyczki w wysokości 1.167.885 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano prace związane z ociepleniem ścian zewnętrznych budynków, ociepleniem stropodachów, wymianą okien, wymianą drzwi zewnętrznych, częściową modernizacją instalacji c.o. i instalacji c.w.u.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan – 31.910 zł
Wydatki – 31.816 zł
Realizacja – 99,71 %

Powiatowe Centrum Ratownicze przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku w 2012r. zrealizowało następujące zadania:

- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących konieczności udzielania pomocy, w tym medycznej,
- zapewnienie jednolitych standardów sprzętowych, procedur ratowniczych, dokumentacji oraz niezawodnego systemu łączności,
- alarmowanie i dysponowanie służb ratowniczych z terenu powiatu.

Środki w wysokości 31.816 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi remontowe, internetowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem PCR.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan – 4.543.282 zł
Wydatki – 4.543.279 zł
Realizacja – 100 %

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy – wykonanie 4.472.049 zł – opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy,
- Caritas Dom Św. Faustyny – wykonanie 35.334 zł – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Św. Faustyny,
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej – wykonanie 3.978 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej – wykonanie 2.247 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Dom Rodzinny w Starych Juchach – wykonanie 5.008 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Zespół Szkół nr 3 w Ełku – wykonanie 655 zł,
- Zespół Szkół nr 6 w Ełku – wykonanie 421 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – wykonanie 655 zł,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – wykonanie 22.932 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 15.000 zł
Wydatki – 11.655 zł
Realizacja – 77,70 %

W ramach rozdziału poniesiono środki w wysokości 235 zł na zakup nagród uczestnikom konkursu „Wolność od uzależnień”. Pozostała kwota zrealizowana była przez stowarzyszenia na poniższe zadania.

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			
1.	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich „Selment Wielki” z/s w Elku, Buczki 30B	Na zdrowie! – promocja zdrowego trybu życia w Szeligach i Buczkach	3.420 zł
2.	Elckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z/s w Elku, ul. Grunwaldzka 10	Ratownictwo Wodne w Powiecie Elckim	8.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			11.420 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 13 dzieci. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Elcki wypłacił Powiatom prowadzącym placówki łączną kwotę 335.180 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 257.665 zł
Wydatki – 238.386 zł
Realizacja – 92,52 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2012r. wydatkowano na ten cel kwotę 238.386 zł, w tym:

- 198.160 zł na pomoc na kontynuowanie nauki,
- 28.147 zł na jednorazową pomoc finansową,
- 12.079 zł na pomoc rzeczową.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

Plan – 1.906.738 zł
Wydatki – 1.874.922 zł
Realizacja – 98,33 %

W 2012r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określonych umową obejmujących prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Elckiej otrzymał dotację w łącznej wysokości 1.874.922 zł, w tym:

- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenu powiatu elckiego – 1.740.469 zł,
- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenów innych powiatów – 134.453 zł.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 213.112 zł
Wydatki – 211.153 zł
Realizacja – 99,08 %

W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej przebywa 7 wychowanków w wieku 13-17 lat, zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku dyrektor – wychowawca oraz druga – pomoc w opiece nad dziećmi. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się środki pochodzące z zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 111.644 zł i środki własne Powiatu w wysokości 99.509 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 28,26 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 19.419 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej, wyżywienie, leki itp. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2012 roku wyniósł 2.532,15 zł.

Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej

Plan – 104.605 zł
Wydatki – 104.553 zł
Realizacja – 99,95 %

Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej zapewnia całodobową opiekę 4 wychowankom w wieku 15-19 lat. W placówce zatrudniona jest jedna osoba: dyrektor – wychowawca. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 45,37 % ogółu wydatków w jednostce. Pozostałe wydatki dotyczą ryczałtu, który wypłacano każdego miesiąca i przeznaczano na wyżywienie wychowanków, odzież, wyposażenie szkolne, przejazdy wychowanków, leki. Koszty związane z utrzymaniem budynku (opał, energia elektryczna, woda, gaz, wywóz nieczystości, usługi komunalne) opłacane były na bieżąco. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2012 roku wyniósł 2.224,98 zł.

Dom Rodzinny w Starych Juchach

Plan – 174.597 zł
Wydatki – 174.556 zł
Realizacja – 99,98 %

W Domu Rodzinnym w Starych Juchach przebywa 10 wychowanków w wieku 3-17 lat. Opiekę nad dziećmi sprawuje dyrektor – wychowawca oraz osoba zatrudniona jako pomoc w opiece nad dziećmi. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 37,35 % ogółu wydatków w jednostce. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 6.208 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyżywienia, wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej. Pozostałe wydatki to koszty związane z utrzymaniem budynku – zakup opału, woda, gaz, wywóz nieczystości, usługi komunalne itp. Wydatki były realizowane ze środków pochodzących z innych samorządów na podstawie porozumień w wysokości 6.463 zł i środków własnych Powiatu w wysokości 168.093 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2012 roku wyniósł 1.677,54 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 12.328.758 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci

Plan – 2.668.003 zł
Wydatki – 2.668.003 zł
Realizacja – 100 %

Celem domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. Średnia liczba wychowanków w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w 2012r. wyniosła 110 osób. W celu zapewnienia opieki zatrudnionych jest 87 osób. Środki przyznane z budżetu w całości wykorzystywane są na opłacenie wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji w/w zadań, zakup żywności, leków, energii, wody, gazu, usług pocztowych, kominiarskich, konserwacyjnych oraz innych niezbędnych materiałów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania placówki (środków czystości, pościeli, odzieży, książek, materiałów biurowych, sprzętu), a także na remonty oraz wyposażenie i doposażenie istniejących miejsc.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 9.833.095 zł

Wydatki – 9.660.755 zł

Realizacja – 98,25 %

DPS w Nowej Wsi Elckiej dysponuje 280 miejscami przeznaczonymi dla osób obojga płci przewlekłe psychicznie chorych. Na dzień 31.12.2012r. było 280 mieszkańców. W celu wykonywania zadań statutowych na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnionych było 154 pracowników pełnozatrudnionych. Na zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki wraz z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał budżet w wysokości 9.833.095 zł, z tego: 5.435.495 zł – dotacji celowej i 4.397.600 zł dochodów własnych Powiatu.

W 2012r. wydatkowano kwotę 9.660.755 zł, co stanowi 98,25 % planu, z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 5.969.765 zł, co stanowi 62,02 % wydatków bieżących ogółem.
2. Wydatki bieżące pozostałe – 3.655.233 zł, co stanowi 37,98 % wydatków bieżących ogółem, z tego:
 - wydatki na środki żywności – 1.022.000 zł,
 - wydatki na zakup leków i materiałów opatrunkowych – 60.000 zł,
 - wydatki na zakup materiałów, paliwa i środków czystości, sprzętu, odzieży i pościeli, mebli – 763.820 zł,
 - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 896.310 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 35.757 zł, z czego zostały wykonane następujące zadania:

1. zakup kotła parowego 150l – 7.960 zł,
2. zakup kotłów parowych 200l (2 szt.) – 17.597 zł,
3. zakup lasera skanera – 10.200 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 423.000 zł

Wydatki – 423.000 zł

Realizacja – 100 %

W ramach przyznanych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej działa Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Średnia liczba osób przebywająca w placówce w 2012r. wyniosła 35. Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka bez kosztów remontu ukształtował się na poziomie 1.008,64 zł. Dom zapewnia całodzienny (około 8 godzinny) pobyt i opiekę według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Z ogółem wykorzystanej dotacji środki przeznaczone na płace i pochodne zatrudnionych pracowników oraz na zakup energii, wody, gazu, paliwa, usługi pocztowe, kominiarskie, konserwacyjne, wywóz śmieci, ubezpieczenie, prowizje

bankowe i inne, niezbędne remonty, zapewnienie żywienia dzieciom. Wyposażono nowe miejsca pracy oraz doposażono istniejące, pozostałe wydatki to zakup leków, środków czystości, pościeli, odzieży, materiałów biurowych, książek, czasopism.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 1.005.605 zł

Wydatki – 1.003.654 zł

Realizacja – 99,81 %

W ramach zadania „Rozbudowa i zmiana funkcji budynku "D" DPS w Nowej Wsi Elckiej na cele Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” wydatkowano środki w wysokości 959.661 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, roboty remontowe, nadzór autorski, inwestorski, dokumentację, pierwsze wyposażenie i wydatki inwestycyjne. W formie dotacji otrzymano środki w wysokości 629.952 zł na wydatki remontowe, zakup wyposażenia i działalność bieżącą od 01.12.2012r. Pozostałe wydatki realizowane były ze środków własnych Powiatu. W miesiącu grudniu dokonano odbioru końcowego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy i do końca miesiąca wyposażono poszczególne pomieszczenia w sprzęt, meble i niezbędne wyposażenie. Kwotę 43.993 zł wydatkowano na bieżącą działalność domu w miesiącu grudniu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan – 3.849.905 zł

Wydatki – 3.746.710 zł

Realizacja – 97,32 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 3.746.710 zł.

W roku 2012 wydatkowano kwotę 2.899.130 zł na pomoc dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków rodzin, w tym:

- 1.025.693 zł na pomoc pieniężną dla rodzin spokrewnionych z dzieckiem,
- 866.811 zł na pomoc pieniężną dla rodzin niezawodowych,
- 552.590 zł na pomoc pieniężną dla 7 rodzin zawodowych wielodzietnych,
- 52.697 zł na pomoc pieniężną dla 1 rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
- 63.850 zł na pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla rodzin zawodowych,
- 262.058 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 57.406 zł na pomoc finansową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 18.025 zł na pomoc rzeczową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin.

Wynagrodzenia dla rodzin zawodowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 277.371 zł. Częściowe wydatki w kwocie 67.787 zostały pokryte z dotacji. W 2012r. wykonana była usługa szkoleń rodzin zastępczych w wysokości 18.000 zł, w tym 9.000 zł pokryły środki z dotacji.

Na podstawie zawartych porozumień Powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły Powiatowi Elckiemu 141.394 zł.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało łącznie 42 dzieci pochodzących z terenu powiatu elckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Elcki wypłacił powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 392.965 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 24.000 zł
Wydatki – 24.000 zł
Realizacja – 100 %

W 2012r. zrealizowano program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy. Uczestnikami byli mężczyźni – sprawcy przemocy. Zajęcia realizowane były w grupach, jak i indywidualnie. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 24.000 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 777.656 zł
Wydatki – 775.075 zł
Realizacja – 99,67 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne Powiatu, z zakresu administracji rządowej oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Stan zatrudnienia w jednostce na koniec 31.12.2012r. to 18 osób. Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac i umowy zlecenia wydatkowano 661.356 zł. Reszta wydatków przeznaczona została na bieżące utrzymanie jednostki. Opłacono bieżące rachunki za najem lokalu, energię, wodę, zakupiono materiały biurowe, opłacono rachunki za telefon, sprzątanie pomieszczeń, ochronę mienia, listy, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan – 21.365 zł
Wydatki – 21.060 zł
Realizacja – 98,57 %

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Na funkcjonowanie ośrodka zaplanowano kwotę 16.865 zł ze środków własnych Powiatu oraz kwotę 4.500 zł od innych Powiatów na podstawie porozumień.

W 2012 roku łącznie wydatkowano kwotę 21.060 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5.469 zł,
- wydatki na środki żywności dla osób przebywających w OIK – 6.849 zł,
- pozostałe usługi – 321 zł,
- koszty eksploatacyjne – 8.042 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów – 379 zł.

W 2012r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przebywało 6 matek z dziećmi i 2 osoby samotne, łącznie 20 osób, co stanowi 705 osobodni pobytu, w tym z powiatu grajewskiego 1 osoba samotna i 2 matki z dziećmi. Na utrzymanie tych osób oraz utrzymanie Ośrodka w 2012r. wpłynęła kwota w wysokości 4.438 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 77.268 zł
Wydatki – 77.268 zł
Realizacja – 100 %

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowano działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ełku ze środków własnych Powiatu w wysokości 73.980 zł, w których uczestniczyło 45 osób. Na podstawie porozumienia przekazano kwotę 3.288 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 2 osób z terenu powiatu ełckiego będących uczestnikami WTZ w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – 347.021 zł
Wydatki – 347.021 zł
Realizacja – 100 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 347.021 zł. Są to środki w całości pochodzące z dotacji od Wojewody na realizację zadań z administracji rządowej.

W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników na kwotę 169.470 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 3 osoby. Pozostałe środki pieniężne wydatkowano na podstawowe bieżące utrzymanie jednostki tj. czynsz za lokal, telefon, opłaty pocztowe, energię, drobne usługi remontowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, podróże służbowe.

W roku 2012 na posiedzeniach składów orzekających zrealizowano 3.172 wniosków dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, w tym:

- 1.672 z powiatu ełckiego,
- 805 z powiatu piskiego,
- 695 z powiatu oleckiego.

Wydano 150 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan – 2.271.855 zł
Wydatki – 2.268.761 zł
Realizacja – 99,86 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 2.268.761 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracowników. Średnie zatrudnienie w 2012r. wyniosło 55 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.070.919 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo, olej opałowy na ogólną kwotę 76.294 zł. Kwota 15.343 zł wydatkowana została na zakup energii. Wydatki remontowe dotyczyły drobnych napraw i konserwacji sprzętu. Na opłacenie usług telekomunikacyjnych przeznaczona została kwota 3.283 zł. Pozostałe wydatki to m.in. opłaty za usługi pocztowe, komunalne, abonament radiowo – telewizyjny, szkolenia pracowników urzędu, zabezpieczenie i monitoring budynku administracyjnego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 3.354.735 zł

Wydatki – 3.206.577 zł

Realizacja – 95,58 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 76.573 zł zostały powierzone do realizacji stowarzyszeniom.

Zadania z zakresu polityki społecznej			
1.	Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur” z/s w Starych Juchach, Orzechowo 28	Produkt lokalny szansą rozwoju społeczności wiejskich	307 zł
2.	Elćkie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Marginalizacją i Wykluczeniem Społecznym INTEGRACJA z/s w Elku, ul. Wojska Polskiego 40A/26	Życie bez nałogów daje wolny wybór	4.700 zł
3.	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Elku z/s w Elku, ul. 3 Maja 10	Usługi pielęgniarstwo – opiekuńczo – rehabilitacyjne	6.000 zł
4.	Elćkie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA z/s w Elku, ul. Gdańska 23/2	Działaj Lokalnie	15.000 zł
5.	Elćkie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA z/s w Elku, ul. Gdańska 23/2	Elćkie Centrum Organizacji Pozarządowych	12.000 zł
6.	„Onkoludki” Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Chorobą Nowotworową z/s w Elku, Chrzanowo 11a	Onkoludki w drodze	5.000 zł
7.	Dom dla Osób Niepełnosprawnych i Najuboższych Monar – Markot z/s w Elku, ul. Dąbrowskiego 3c	Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych	10.000 zł
8.	Stowarzyszenie Wolontariatu Sportowego z/s w Elku, ul. Grodzieńska 2/72	Dlaczego warto zostać wolontariuszem sportowym?	3.000 zł
9.	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Elku z/s w Elku, ul. 3 Maja 10	Doradztwo w zakresie pomocy pielęgniarstwo – opiekuńczej	4.300 zł
10.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z/s w Elku, ul. Małeckich 3/7	Spotkanie integracyjne seniorów i rencistów alternatywą dla wykluczenia społecznego	2.000 zł
11.	Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na SM z/s w Elku, ul. Wawelska 27/23	Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych	5.000 zł
12.	Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na SM z/s w Elku, ul. Wawelska 27/23	Rehabilitacja pomocna osobom niepełnosprawnym	1.266 zł
13.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy Domu Pomocy Społecznej z/s w Nowej Wsi Elćkiej, ul. Lipowa 1	Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Barwy Jesieni 2012”	4.000 zł
14.	Lokalna Grupa Działania „Razem Silniejsi” z/s w Elku, ul. Armii Krajowej 3	Działanie edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego	4.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			76.573 zł

Wydatki w kwocie 40.469 zł związane były głównie z organizacją Gali Elćkiego Bociana 2012, III Salonu Kobiet, happeningu pod nazwą „Uśmiech”.

Ponadto w rozdziale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało środki w wysokości 15.000 zł. Otrzymane środki przeznaczono na powierzone do wykonania zadania w ramach obchodów Dni Rodziny. W ramach tej kwoty zakupiono nagrody dzieciom biorącym udział

w organizowanych konkursach oraz opłacono wynajem sali i zespół prowadzący imprezy i konkursy.

PCPR uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację trzech projektów. Jednym z nich jest „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie ełckim”. Na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 153.210 zł. Otrzymane środki finansowe wydawkowano na opłatę wynagrodzenia kadry zarządzającej, staże zawodowe uczestnikom projektu, szkolenia zawodowe. W ramach projektu odbył się turnus rehabilitacyjny dla 22 osób niepełnosprawnych z powiatu ełckiego.

Celem projektu „Nowa Praca – Nowa Rola” jest wzrost szansy zatrudnienia, znalezienia pracy, podniesienia kwalifikacji rolników i ich domowników deklarujących chęć odejścia z rolnictwa i rybołówstwa zamieszkałych na terenie powiatu ełckiego. W ramach projektu zorganizowano szkolenia zawodowe. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji projektu oraz koszty związane z wynagrodzeniem zatrudnionych osób. Na ten cel przeznaczono 436.112 zł.

Na realizację projektu „Krok w przyszłość” w 2012r. wydawkowano łącznie 534.444 zł. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia: psychologa, doradców zawodowych, pracownika socjalnego i zespołu zarządzającego projektem. Wypłacono stypendia szkoleniowe i stażowe dla uczestników szkoleń.

W 2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Ełku rozpoczął realizację projektu „Inwestycja w kadry” będący niejako kontynuacją projektu „Zawodowe drogowskazy”. W 2012r. wydawkowano na ten cel kwotę 75.268 zł. Wynagrodzenia zatrudnionych doradców zawodowych i pośrednika pracy wyniosły 64.115 zł. Doradcy zawodowi udzielili osobom bezrobotnym 1.149 porad zawodowych indywidualnych, 373 informacji zawodowych oraz 32 grupowych porad zawodowych i 17 grupowych informacji zawodowych.

PUP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczął 1 czerwca 2011r. realizację projektu „Klucz do sukcesu”. Głównym celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy dla 20 bezrobotnych powiatu ełckiego, którzy stracili pracę z przyczyn dotyczących zakładów pracy przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. W okresie sprawozdawczym wypłacono drugą transzę dotacji inwestycyjnej (55.674 zł), wsparcie pomostowe dla 20 osób przez 5 miesięcy (124.600 zł), udzielono doradztwa specjalistycznego, prowadzono nadzór i monitoring nad prawidłowym wykorzystaniem wypłaconych beneficjentom projektu środków finansowych oraz pokryto podstawowe koszty prowadzonej działalności. W 2012r. w ramach projektu wydawkowano łącznie 297.652 zł.

We wrześniu 2012r. PUP rozpoczął realizację projektu „Młodość – Aktywność – Praca”. Przeprowadzono rekrutację uczestników projektu (ok. 150 bezrobotnych), opracowano dla nich Indywidualne Plany Działania, odbyły się indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi, nawiązano współpracę z przyszłymi pracodawcami w okresie odbycia stażu przez beneficjentów projektu. Wydatki wyniosły 38.746 zł i w większości dotyczyły one kosztów wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w ramach projektu.

Jednocześnie, we wrześniu 2012r. rozpoczęto realizację projektu „Aktywni i Sprawni Niepełnosprawni”, który obejmuje 30 osób niepełnosprawnych powyżej 45 roku życia w większości długotrwale bezrobotnych. W tym okresie przeprowadzono rekrutację uczestników projektu, dokonano szczegółowych konsultacji z ewentualnymi przyszłymi pracodawcami w zakresie odbycia stażu, rozpoczęto szkolenia. Łączne wydatki w ramach projektu wyniosły 11.183 zł.

Projekt „Start w Przedsiębiorczość” realizowany jest w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013. Termin realizacji projektu: 01.04.2012r.-30.09.2013r. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz zamieszkujących jeden z trzech powiatów: ełcki, olecki bądź gołdapski. W 2012r. przeprowadzono akcję promocyjną projektu poprzez ogłoszenia w mediach lokalnych i Internecie,

wyłoniono w ramach projektu 33 uczestników, wypłacono dotacje inwestycyjne na rozwój działalności, udzielono wsparcia pomostowego przez okres 4 miesięcy w wysokości 1.250 zł, przeprowadzono szkolenia i specjalistyczne doradztwo indywidualne uczestnikom projektu, uruchomiono biuro projektu. Na wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej projektem wydatkowano środki w wysokości 131.199 zł. Ponadto przeprowadzono wizje lokalne i kontrolę merytoryczną prowadzonej działalności, zakupiono niezbędne materiały biurowe. Łączne wydatki w 2012 roku w ramach projektu wyniosły 1.527.919 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 221.915 zł
Wydatki – 221.915 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków tego rozdziału pokryte zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup niezbędnego wyposażenia, energii do świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan – 719.020 zł
Wydatki – 718.401 zł
Realizacja – 99,91 %

W 2012 roku w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 718.401 zł. Poniesiono wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz pozostałe usługi związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 2.954 zł
Wydatki – 2.954 zł
Realizacja – 100 %

Kwotę 2.954 zł wydatkowano na wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan – 1.155.502 zł
Wydatki – 1.154.549 zł
Realizacja – 99,92 %

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna realizuje między innymi następujące zadania: wydawanie wniosków o zwolnienie z egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych, diagnozowanie i kwalifikowanie do różnych form pomocy dzieci niedosłyszących, głuchych, niedowidzących i niewidomych.

Jednostka zatrudnia 22 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno – obsługowych. Średnie wynagrodzenie na etat pedagogiczny kalkulacyjny wynosi 3.783 zł, na etat administracyjno – obsługowy – 2.234 zł.

Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników. Wypłacono nagrody jubileuszowe, nagrody Dyrektora. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 1.017.921 zł i stanowiły 88,17 % ogółu wydatków jednostki. W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, zakupiono drobne wyposażenie, materiały kancelaryjne i do remontów, środki czystości. Kwotę 2.000 zł przeznaczono na zakup testów do badań.

W 2012r. wykonano 924 badań psychologicznych, 850 badań pedagogicznych i 457 badań logopedycznych, udzielono 610 porad psychologicznych. Zespół Orzekający obradował na 41 posiedzeniach, na których wydano 220 orzeczeń.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan – 705.909 zł
Wydatki – 705.852 zł
Realizacja – 99,99 %

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku jest placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienia szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Zadania jednostki realizowane były w 14 grupach wychowawczych. Jednostka wydatkowała kwotę 705.852 zł. W ramach wydatków jednostki zapewniono wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników. Zakupiono m.in. materiały do remontu, wyposażenie, artykuły biurowe, opał, odzież ochronną. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 32.331 zł opłacono usługi komunalne, ochrony obiektu, wyjazdy zawodników na zawody sportowe, przeglądy okresowe instalacji i budynku oraz inne niezbędne wydatki bieżące. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 45.129 zł: zakup łodzi motorowej z silnikiem (30.000 zł) i pieca centralnego ogrzewania (15.129 zł).

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału funkcjonują trzy jednostki:

– Internat Zespołu Szkół nr 3

Plan – 16.694 zł
Wydatki – 16.624 zł
Realizacja – 99,58 %

– Internat Zespołu Szkół nr 6

Plan – 877.787 zł
Wydatki – 877.570 zł
Realizacja – 99,98 %

– Bursa Szkolna

Plan – 2.563.752 zł
Wydatki – 2.559.195 zł
Realizacja – 99,82 %

W internacie Zespołu Szkół nr 3 poniesione wydatki związane były z dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi i pochodnymi zatrudnionych pracowników, które wyniosły 16.624 zł.

Zespół Szkół nr 6 w ramach wydatkowanej kwoty 877.570 zł zakupił materiały do remontów bieżących. Ponadto wydatkowano środki na zakup środków czystości, artykułów biurowych, paliwa oraz drobnego wyposażenia. Znaczną pozycję w wydatkach bieżących jednostki zajmują wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz zimnej wody i gazu, a w roku 2012 wyniosły one ogółem 115.000 zł.

W ramach wydatków Bursy Szkolnej na wynagrodzenia i pochodne pracowników wypłacono nagrody jubileuszowe, Nagrody Dyrektora. Oprócz wydatków na wynagrodzenia znaczącą pozycją w wydatkach był zakup wyposażenia, materiałów do remontów pomieszczeń i napraw, środków czystości, paliwa do samochodu, prasy, materiałów szkoleniowych. W ramach wydatków remontowych wykonano remont ciągów komunikacji i drzwi dymoszczelnych, remont wentylacji w kuchni, obieralni oraz remont parkingu. Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 503.631 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 75.000 zł
Wydatki – 74.250 zł
Realizacja – 99,00 %

Wydatkowano środki w wysokości 74.250 zł na Stypendium Jana Pawła II (250 zł miesięcznie), które otrzymało:

- w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 – 30 uczniów,
- w II semestrze roku szkolnego 2011/2012 – 31 uczniów,
- w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 – 28 uczniów.

Powiat Elcki dokonał wypłat stypendiów w następujących wysokościach w poniższych jednostkach:

- Zespół Szkół nr 1 -	3.750 zł,
- Zespół Szkół nr 2 -	13.750 zł,
- Zespół Szkół nr 3 -	18.250 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące -	17.250 zł,
- Zespół Szkół nr 5 -	13.750 zł,
- Zespół Szkół nr 6 -	4.750 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych -	2.750 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 3.000 zł
Wydatki – 3.000 zł
Realizacja – 100 %

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (3.000 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 27.261 zł
Wydatki – 27.261 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości

9.945 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 1.279 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 16.037 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 177.500 zł

Wydatki – 111.310 zł

Realizacja – 62,71 %

Kwota 8.000 zł została przeznaczona na dotację dla stowarzyszenia na realizację poniższego zadania:

Zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego			
1.	Elckie Towarzystwo Ekologiczne z/s w Elku, ul. Parkowa 12	EKO Graffiti	8.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			8.000 zł

Pozostała kwota 103.310 zł została wydatkowana m.in. na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków, zdjęcia i utylizacji eternitu, zakup sadzonek drzewek i krzewów, wydatki w ramach akcji „Sprzątanie świata”, zakup nagród w ramach konkursów ekologicznych, komputera wraz z oprogramowaniem, szkolenia pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 95.400 zł

Wydatki – 92.527 zł

Realizacja – 96,99 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 66.400 zł została przekazana jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
1.	Stowarzyszenie Aktywnych Przyjaciół Rubikon, z/s w Chruścielach, Chruściele 8	„Ocalić od zapomnienia – rękodzieło i tradycje ludowe”	4.935 zł
2.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej z/s w Nowej Wsi Elckiej, ul. Lipowa 1	XI Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Obyczaje i Obrzędy Karnawałowe”	5.000 zł
3.	Mazurskie Stowarzyszenie Muzyczne Camerata z/s w Elku, ul. Tuwima 1/17	Muzyczne Laboratorium Młodych	4.000 zł
4.	Stowarzyszenie Zacheusz z/s w Elku, ul. Bora Komorowskiego 3/22	Tradycyjne kolędy na cymbały wileńskie	5.000 zł
5.	Ośrodek Badań Europy Środkowo – Wschodniej z/s w Białymstoku, Pl. Uniwersytecki 1	Miejsca pamięci I wojny światowej Powiatu Elckiego	4.000 zł

6.	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Ełku z/s w Ełku, ul. Piłsudskiego 4	Oprawa uroczystości narodowych, państwowych, patriotycznych i kościelnych	6.000 zł
7.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne z/s w Ełku, ul. Gdańska 5a/5	Reprezentujemy Powiat Ełcki na XXIV Świętolipskich Wieczorach Muzycznych	4.000 zł
8.	Towarzystwo Edukacyjno – Kulturalne „Sobótka” z/s w Stradunach, ul. Ełcka 8	Muzyka z tamtych lat	4.700 zł
9.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy z/s w Ełku, ul. Ełcka 8	KSIAŻKA – chronimy nasze dziedzictwo	4.380 zł
10.	Kombatanci Związek Dzieci Wojny Rzeczypospolitej Oddział w Ełku z/s w Ełku, ul. Małeckich 3/11	Śladami zbrodni hitlerowskich w Rajgrodzie i Augustowie	2.150 zł
11.	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Ełku z/s w Ełku, ul. Piłsudskiego 4	Promocja Powiatu Ełckiego w miejscowości Ethe – Belgia	2.235 zł
12.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej z/s w Starych Juchach, ul. Ełcka 6	Odnowienie pomnika ks. Karola Foksa	10.000 zł
13.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Szczepana z/s w Rożyńsku Wielkim, Rożyńsk Wielki 15	IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Rożyńsku Wielkim	10.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			66.400 zł

Kwotę 26.127 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczestników, laureatów i finalistów konkursów organizowanych pod patronatem Starosty Ełckiego oraz książek z przeznaczeniem do Biblioteki Powiatu Ełckiego.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 15.000 zł
Wydatki – 15.000 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana i realizowana była dotacja w kwocie 15.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku, przekazana na mocy porozumienia z Gminą Miastem Ełk na realizację zadania z zakresu kultury związanego z prowadzeniem biblioteki działającej na rzecz społeczności powiatu ełckiego.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 1.000 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Nie wydatkowano środków w powyższym rozdziale.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 341.068 zł
Wydatki – 62.558 zł
Realizacja – 18,34 %

Projekt „Rozwój infrastruktury i partnerskie działania na rzecz wzrostu aktywności sportowej młodzieży” realizowany jest na terenie Powiatu Ełckiego i miasta Birstonas. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do nowych obiektów i sprzętu sportowego, wymiana doświadczeń w zakresie szkolenia sportowego oraz wzrost aktywności i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży szkół średnich. W 2012 roku wykonano prace przygotowawcze (prace rozbiórkowe, kanalizacja deszczowa, prace elektryczne) pod nowe boisko o nawierzchni poliuretanowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Ełku. Poniesiony koszt w/w prac budowlanych wyniósł 45.457 zł. Nadzór inwestorski przy budowie boiska to koszt 889 zł. Na wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej (koordynator projektu, koordynator finansowy projektu) wydatkowano środki w wysokości 16.211 zł. Łączne wydatki w 2012r. w ramach projektu wyniosły 62.558 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 159.600 zł
Wydatki – 125.303 zł
Realizacja – 78,51 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 125.303 zł została przeznaczona na udzielenie dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań Powiatu z zakresu kultury fizycznej. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zadania z zakresu kultury fizycznej			
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy z/s w Starych Juchach, ul. Ełcka 8	V Jąćwieskie Wiosenne Wojewódzkie Biegi Przełajowe	2.000 zł
2.	Ełcki Klub Sportowy Płomień z/s w Ełku, ul. Bursztynowa 4	„Piłkarska szansa”	3.500 zł
3.	Miejski Klub Bokserski Mazur z/s w Ełku, ul. Armii Krajowej 16	„Udział zawodników w treningach i współzawodnictwie sportowym”	4.000 zł
4.	Ełckie Towarzystwo Siatkówki ORBITA z/s w Ełku, ul. Żeromskiego 3/9	„Młodzież kocha siatkówkę”	5.000 zł
5.	Miejski Klub Bokserski Mazur Ełk z/s w Ełku, ul. Armii Krajowej 16	Animator sportu dzieci i młodzieży	1.200 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy MOS w Ełku z/s w Ełku, ul. Grunwaldzka 10	VIII Otwarte Mistrzostwa Województwa Warmińsko – Mazurskiego na Ergometrze Wioślarskim	4.200 zł
7.	Stowarzyszenie Przyszań Szeligi – Buczki z/s w Buczkach 2	IV Piknik Rodzinny – turniej piłkarski im. Stefana Marcinkiewicza	5.000 zł
8.	Uczniowski Klub Sportowy FPP Mikro Ełk z/s w Ełku, ul. Piłsudskiego 29	Animator sportu dzieci i młodzieży – Tomasz Przekop I etap	800 zł
9.	Miejski Klub Sportowy „Żak” z/s w Ełku, ul. Piwnika Ponurego 1	JUDO – sport, wychowanie, trening charakteru	5.000 zł
10.	Uczniowski Klub Sportowy „Granatowa Trójka” z/s w Ełku, ul. Piwnika Ponurego 1	Sport – to właśnie jest to	2.470 zł
11.	Stowarzyszenie Sportowe Pasje z/s w Stradunach, ul. Kościuszki 27c	Ełk – miasto młodych sportowców – 2012	5.000 zł
12.	Uczniowski Klub Sportowy Konieczki SP9 Ełk z/s w Ełku, ul. Piwnika Ponurego 1	Szukamy talentów	2.500 zł
13.	Klub Sportowy CKF OBI z/s w Ełku, ul. Grunwaldzka 1	Wiosenne Warsztaty Aikido	4.784 zł
14.	Klub Sportowy CKF OBI z/s w Ełku, ul. Grunwaldzka 1	FAMIRIGEIKO – rodzinne treningi aikido i samoobrony	4.500 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy MOS w Ełku z/s w Ełku, ul. Grunwaldzka 10	Jezioro Ełk – Krainą Sportów Wodnych	6.000 zł
16.	Ełcki Klub Sportowy Płomień z/s w Ełku, ul. Bursztynowa 4	Młodzież to Przyszłość	5.000 zł

17.	Salezjańska Organizacja Sportowa Stowarzyszenie Lokalne SALOS z/s w Ełku, ul. Jana Pawła II 6	Jeziorna 2012 – sportowa szansa dla każdego	5.000 zł
18.	Stowarzyszenie Black Shadows w Ełku Oracze 37C	Sporty walki szansą dzieci z miast i wsi	4.000 zł
19.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ABC „Żak” z/s w Pisanicy, Pisanica 65	Z „Żakiem” po kolejne sukcesy	6.000 zł
20.	Miejski Klub Sportowy Mazur Ełk z/s w Ełku, ul. Sikorskiego 5a/117	Piłka naszą pasją	5.000 zł
21.	Uczniowski Klub Sportowy Junior z/s w Ełku, ul. Sikorskiego 5	IV Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Ełckiego	3.000 zł
22.	Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze z/s w Jezioroskich, Jeziorowskie 17	Razem w chmurach	3.749 zł
23.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ZUCH” z/s w Mrozach Wielkich, Mrozy Wielki 12	Olimpiada szybkich nóg i tęgich głów	1.500 zł
24.	Stowarzyszenie Sportowe Pasje z/s w Stradunach, ul. Kościuszki 27C	Edukacja dla rozwoju sportów wodnych i rekreacji Powiatu Ełckiego	3.000 zł
25.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy z/s w Starych Juchach, ul. Ełcka 8	Sportowe lato	3.000 zł
26.	Uczniowski Klub Sportowy MOS z/s w Ełku, ul. Grunwaldzka 10	XIV Regaty żeglarskie o Puchar Starosty Ełckiego	1.500 zł
27.	Ełcki Klub Sportowy Płomień z/s w Ełku, ul. Bursztynowa 4	Sport z Kulturą	5.000 zł
28.	Klub Sportowy CKF OBI z/s w Ełku, ul. Grunwaldzka 1	Letnia Szkoła Aikido	2.000 zł
29.	Ełcki Klub Futbolu Stołowego z/s w Ełku, ul. Małeckich 3/34	Turniej Szeligi Open Game 2012 o Puchar Starosty Ełckiego	5.000 zł
30.	Uczniowski Klub Sportowy „Nenufar 5” z/s w Ełku, ul. św. M. M. Kolbego 11	Z Nenufarem po Polsce i Europie	2.000 zł
31.	Klub Sportowy CKF OBI z/s w Ełku, ul. Grunwaldzka 1	Aikido – rekreacja fizyczna dla wszystkich	3.000 zł
32.	Ełcki Klub Sportowy Płomień z/s w Ełku, ul. Bursztynowa 4	Sport z Kulturą	2.000 zł
33.	Miejski Klub Bokserski Mazur Ełk z/s w Ełku, ul. Armii Krajowej 16	Boks jako alternatywa dla młodzieży	4.000 zł
34.	Miejski Klub Bokserski Mazur Ełk z/s w Ełku, ul. Armii Krajowej 16	Animator sportu dzieci i młodzieży	800 zł
35.	Stowarzyszenie Sportowe Pasje z/s w Stradunach, ul. Kościuszki 27C	Edukacja dla rozwoju sportów wodnych i rekreacji Powiatu Ełckiego	4.000 zł
36.	Uczniowski Klub Sportowy FPP Mikro Ełk z/s w Ełku, ul. Piłsudskiego 29	Animator sportu dzieci i młodzieży – Tomasz Przekop II etap	800 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			125.303 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

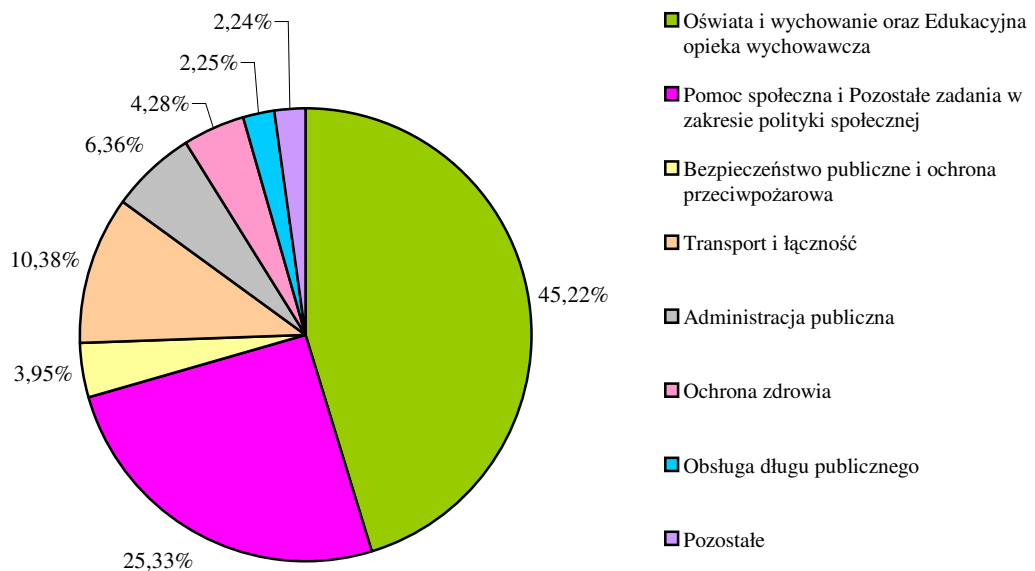
Plan – 91.000 zł
Wydatki – 29.272 zł
Realizacja – 32,17 %

W ramach wydatków rozdziału zakupiono m.in. koszulki z logo Powiatu Ełckiego, piłki, puchary, nagrody rzeczowe dla uczestników i finalistów konkursów, turniejów sportowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe oraz inne usługi z tym związane.

Strukturę wydatków Powiatu w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej prezentuje Wykres Nr 3.

WYKRES NR 3

Struktura wydatków Powiatu w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej



Na pozycję „Pozostałe” przedstawioną na wykresie składają się następujące działy:

- Rolnictwo i łowiectwo,
- Leśnictwo,
- Turystyka,
- Gospodarka mieszkaniowa,
- Działalność usługowa,
- Różne rozliczenia,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- Kultura fizyczna.

Szczegółowy wykaz wydatków w podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 15.834.515 zł wydatkowano 14.343.700 zł, tj. 90,59 %.

Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 13,38 %.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 3 i 3a.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 7.957.279 zł

Wydatki – 7.942.108 zł

Realizacja – 99,81 %

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 7.942.108 zł, w tym:

➤ Wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- a) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne – Marchewki – Prostki od km 20+000 do km 24+610 oraz budowa chodnika na odc. Krupin – Prostki od km 27+194 do km 28+064*” w kwocie 8.548 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 2.864 zł, środki pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 5.684 zł,
- b) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1921N od dr. woj. 667 (Rakowo Małe) – Rożyńsk Wlk. – Guty Rożyńskie – Wojtele w km 1+861,46 do km 5+560,57 o łącznej dł. 3699,11 mb*” w kwocie 931.869 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 681.869 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 250.000 zł,
- c) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) – Pisanica – Sypitki – Wiśniowo Etłkie – do dr. nr 1872N na odcinku Sypitki – Wiśniowo Etłkie*” w kwocie 2.196.920 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 768.922 zł, dotacja celowa z Gminy Kalinowo w kwocie 281.938 zł, z Gminy Prostki 486.984 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 659.076 zł,
- d) „*Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1913N nad rzeką Czarnówka w obrębie Iwański gm. Kalinowo*” w kwocie 144.084 zł (środki własne Powiatu),
- e) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy – Cimochoy – Dorsze – Kalinowo na odcinku Piętki – Kalinowo*” w kwocie 34.440 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 17.220 zł, dotacja celowa z Gminy Kalinowo w kwocie 17.220 zł,

➤ wydatki inwestycyjne jednoroczne:

- a) „*Przebudowa mostu w m. Dudki nad rzeką Krzywką wraz z dojazdami na odcinku Krzyżewo – Borzymy w ciągu drogi powiatowej nr 1939N Krzyżewo – Borzymy – Lisewo*” w kwocie 2.498.815 zł w tym: środki własne Powiatu w kwocie 1.249.408 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.249.407 zł,
- b) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy – Cimochoy – Dorsze – Kalinowo poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 2,400 km*” w kwocie 131.113 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 92.720 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 38.393 zł,
- c) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1854N Skomack Wlk. – dr. woj. nr 656 poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 2,983 km*” w kwocie 162.963 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 81.963 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 81.000 zł,
- d) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N dr. kraj. nr 58 – Skarżyn – Sokoły Jeziorne – Marchewki – Prostki poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 2,324 km*” w kwocie 126.961 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 68.961 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 58.000 zł,

- e) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N Rękusy – Nowa Wieś Ełcka poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 2,700 km”** w kwocie 163.891 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 138.891 zł, dotacja celowa z Gminy Ełk w kwocie 25.000 zł,
- f) **„Przebudowa przepustów pod drogą powiatową: nr 1857N Wronki – Straduny, nr 1678N Dmusy – Rożyńsk Wlk. – Taczki – Marchewki i nr 1917N Grabnik – Rożyńsk – dr. kraj. nr 16”** w kwocie 225.828 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 113.328 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 112.500 zł,
- g) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N Zelki – Skomack Wlk. – Rożyńsk – Bartosze – do dr. kraj. nr 16 w miejscowości Skomack Wielki”** w kwocie 531.568 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 265.784 zł, dotacja celowa z Gminy Stare Juchy w kwocie 265.784 zł,
- h) **„Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680N – zaprojektuj i wybuduj”** w kwocie 225.090 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 200.090 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 25.000 zł,
- i) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N (Kijewo) – Chetchy – dr. kraj. nr 16 poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 0,430 km”** w kwocie 18.271 zł (środki własne Powiatu),
- j) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1860N Bałamutowo – Malinówka poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 1,215 km”** w kwocie 66.376 zł (środki własne Powiatu),
- k) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N o przebiegu: droga wojewódzka nr 667 – Monety – Zdedy – Mostołty – Ełk poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 1,000 km”** w kwocie 60.700 zł (środki własne Powiatu),
- l) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N Ełk – Wiśniowo Ełckie – Kopijki poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 1,850 km”** w kwocie 66.831 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 41.831 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 25.000 zł,
- m) **„Przebudowa mostu w m. Malinówka w ciągu drogi powiatowej nr 1860N Bałamutowo – Malinówka w km 4+324 wraz z dojazdami (dokumentacja techniczna)”** w kwocie 29.450 zł (środki własne Powiatu),
- n) **„Utwardzenie i zagospodarowanie placu Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku przy ul. Kolonia 1”** w kwocie 129.801 zł (środki własne Powiatu),
- o) **„Przebudowa chodnika na ulicy Mazurskiej w m. Stare Juchy w ciągu drogi powiatowej nr 1942N od km 6+130 do km 6+700 (etap I)”** w kwocie 188.588 zł (środki własne Powiatu).

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 50.000 zł
 Wydatki – 28.650 zł
 Realizacja – 57,30 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego zrealizowano kwotę 28.650 zł, która przeznaczona została na **„zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowę sieci komputerowej”**: zakup serwera i oprogramowania (11.950 zł) oraz **„zakup urządzenia wielofunkcyjnego”** (16.700 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 330.000 zł
 Wydatki – 98.708 zł
 Realizacja – 29,91 %

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 98.708 zł, w tym na:

- „*termomodernizację obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50*” – 68.708 zł – środki własne Powiatu,
- „*zakup zestawu do dekontaminacji*” (namiot ratowniczo – dekontaminacyjny) – 30.000 zł – środki otrzymane na podstawie porozumienia z Gminy Miasta Elk.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 125.184 zł

Wydatki – 125.184 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostki zaplanowano „*Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Elku*”. Koszt placu wyniósł 125.184 zł, w tym 50 % stanowią środki z budżetu państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Plan – 353.998 zł

Wydatki – 3.997 zł

Realizacja – 1,13 %

W ramach zadania inwestycyjnego „*Budowa i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku*” poniesiono wydatki w wysokości 3.997 zł na wykonanie aktualizacji Programu Funkcjonalno – Użytkowego inwestycji zlokalizowanej przy ulicy Koszykowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 4.241.235 zł

Wydatki – 3.951.268 zł

Realizacja – 93,16 %

W ramach zadania inwestycyjnego „*Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Elku*” wydatkowano środki w wysokości 3.951.268 zł, w tym 2.200.000 zł stanowią środki niewygasające 2012r. (z uwagi na nagłe ochłodzenie temperatury na zewnątrz). Otrzymano dofinansowanie w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.287.705 zł oraz w formie pożyczki w wysokości 1.167.885 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano prace związane z ociepleniem ścian zewnętrznych budynków, ociepleniem stropodachów, wymianą okien, wymianą drzwi zewnętrznych, częściową modernizacją instalacji c.o. i instalacji c.w.u.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 51.000 zł

Wydatki – 35.757 zł

Realizacja – 70,11 %

Wydatki inwestycyjne wyniosły 35.757 zł, z czego zostały wykonane następujące zadania:

1. „*zakup kotła parowego 150l*” – 7.960 zł,
2. „*zakup kotłów parowych 200l (2 szt.)*” – 17.597 zł,
3. „*zakup lasera skanera*” – 10.200 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 353.982 zł
Wydatki – 353.981 zł
Realizacja – 100 %

W ramach zadania inwestycyjnego „*Rozbudowa i zmiana funkcji budynku "D" DPS w Nowej Wsi Elckiej na cele Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi*” wydatkowano środki własne Powiatu w wysokości 353.981 zł na dokończenie prac budowlanych, nadzór autorski i inwestycyjny oraz dokumentację.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 45.129 zł
Wydatki – 45.129 zł
Realizacja – 100 %

W 2012r. wydatkowano na zakupy inwestycyjne kwotę 45.129 zł:

- „*zakup łodzi motorowej z silnikiem*” – 30.000 zł,
- „*zakup pieca centralnego ogrzewania*” – 15.129 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna; Rozdział 92601 Obiekty sportowe

I Liceum Ogólnokształcące

Plan – 307.298 zł
Wydatki – 46.346 zł
Realizacja – 15,08 %

Projekt „*Rozwój infrastruktury i partnerskie działania na rzecz wzrostu aktywności sportowej młodzieży*” realizowany jest na terenie Powiatu Elckiego i miasta Birstonas. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do nowych obiektów i sprzętu sportowego, wymiana doświadczeń w zakresie szkolenia sportowego oraz wzrost aktywności i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży szkół średnich. W 2012 roku wykonano prace przygotowawcze (prace rozbiórkowe, kanalizacja deszczowa, prace elektryczne) pod nowe boisko o nawierzchni poliuretanowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Elku. Poniesiony koszt w/w prac budowlanych wyniósł 45.457 zł. Nadzór inwestorski przy budowie boiska to koszt 889 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 475.000 zł
Wydatki – 260.357 zł
Realizacja – 54,81 %

Kwotę 260.357 zł przekazano w formie dotacji celowej Gminie Kalinowo w wysokości 75.000 zł na *„Przebudowę odcinka drogi gminnej w m. Makosieje gm. Kalinowo”* oraz Gminie Ełk w wysokości 185.357 zł na *„I etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką z drogą krajową w kierunku Ełk - Olecko, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 656 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku”*.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 84.870 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Środki zaplanowane w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Ełk na *„Elkman – rozbudowę sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”* nie zostały wydatkowane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 30.000 zł
Wydatki – 30.000 zł
Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 30.000 zł na *„Dokończenie termomodernizacji obiektów Komendy Powiatowej Policji w Ełku”*, które były finansowane ze środków z zakresu ochrony środowiska.

Dział 758 Różne rozliczenia; Rozdział 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

Plan – 187.258 zł
Wydatki – 187.257 zł
Realizacja – 100 %

Wydatkowane środki w wysokości 187.257 zł związane są z uregulowaniem zobowiązań wynikających z wykrytych nieprawidłowości w ramach projektu *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1874N Prostki – Kopijki od km 2+929 do km 5+529 długości 2,6 km”* oraz *„Przebudowa dróg powiatowych nr 1905N i 1862N Przykopa – Płociczno – Oracze o łącznej długości 5682,30 mb”*, które zostały stwierdzone podczas audytu przeprowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 1.242.282 zł
Wydatki – 1.234.956 zł
Realizacja – 99,41 %

Kwotę 55.674 zł przeznaczono na wypłatę drugiej transzy dotacji inwestycyjnej ramach projektu „**Klucz do sukcesu**” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pozostała kwota 1.179.282 zł to środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „**Start w Przedsiębiorczość**”.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

Dochody i wydatki zrealizowano ogółem w wysokości 879.882 zł.

Zespół Szkół nr 3

W roku 2012 na dochody jednostki w wysokości 6.917 zł złożyły się środki z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odszkodowanie za uszkodzone mienie podczas burzy, odsetki bankowe. Uzyskane środki wykorzystane zostały na zakup tonerów i tuszy do drukarek, komputera.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W 2012r. w ramach dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty osiągnięto dochody w wysokości 88.983 zł. Zostały one przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności dla 130 uczniów jednostki.

Zespół Szkół nr 6

W 2012r. na dochody jednostki w wysokości 154.837 zł złożyły się wpłaty za wyżywienie i krótkotrwale zakwaterowanie, wystawianie duplikatów, darowizny, najem powierzchni reklamowej oraz odsetki od rachunku bankowego. Uzyskane w ten sposób środki pozwoliły na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności (132.071 zł), materiałów i wyposażenia (14.023 zł), pomocy naukowych (6.809 zł), energii (1.200 zł) oraz innych usług (698 zł). Wydatki w 2012r. wyniosły 154.837 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Dochodami są wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych (741 zł), wpłata prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów (1.282 zł) oraz niewielkie odsetki od rachunku (12 zł). W ramach dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 2.036 zł.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi dochodami w roku 2012 były: odsetki bankowe, wpłata prowizji z tytułu ubezpieczenia młodzieży, wpłata z tytułu zorganizowania ośrodka sprawdzania prac z egzaminu maturalnego, wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych i inne dochody, łącznie wyniosły one 2.044 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie strony internetowej szkoły oraz wywóz nieczystości. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę w wysokości 2.044 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

W roku 2012 na dochody jednostki w wysokości 342.929 zł złożyły się wpływy z usług i kursów, z odsetek bankowych, ze sprzedaży odpadów produkcyjnych oraz inne. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na materiały niezbędne do wykonania zleceń kontrahentów i firm współpracujących w obszarze produkcji i usług, odzież roboczą, narzędzia, środki czystości, paliwo do samochodów, energię elektryczną, c.o., wodę. Ponadto część wypracowanych przychodów 53.740 zł przeznaczono na obróbkę obcą do produkcji, utrzymanie urządzeń biurowych i komputerów, przeglądy maszyn i budynków. W ramach wydatków wypłacono również wynagrodzenia dla osób prowadzących kursy i szkolenia, opłacono materiały budowlane do nauki zawodu, usługi internetowe, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników.

Bursa Szkolna

Na dochody składają się wpływy z usług, które obejmują wpływy za żywienie młodzieży, pracowników i kolonistów, krótkotrwałe zakwaterowanie oraz darowizny, odsetki bankowe. W 2012r. osiągnięto dochody w wysokości 484.730 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono naczynia na stołówkę i do kuchni, bony żywieniowe, komputer do księgowości, środki czystości, artykuły biurowe, paliwo, części do samochodu. W ramach zakupu usług remontowych przeprowadzono remont schodów wejściowych w budynku 7a. Łącznie wydatkowano 484.730 zł.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Głównymi dochodami są wpływy z usług świadczonych przez jednostkę (wypożyczanie sprzętu wodnego, korzystanie z siłowni, garażowanie i slipowanie sprzętu), dochody z tytułu organizowanych kursów żeglarskich, darowizny oraz odsetki bankowe. Osiągnięte środki w wysokości 86.212 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych m.in. z zakupem sprzętu sportowego do szkolenia zawodników, silnika do łodzi motorowej, przyczepki podłodziowej, opłatą faktur za korzystanie z pływalni przez zawodników.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

W ramach działalności dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty osiągnięto dochody w wysokości 532.873 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia osób prowadzących kursy, zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia kursów, nagród dla uczestników organizowanych przez Ośrodek konkursów „FOX” i „Kangur”, wydawnictwa dla nauczycieli „Publikator” oraz inne bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela Nr 4.

Dodatkowo załączono:

1. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
2. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
3. Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.